BATSUR COLOMBIA SAS

NIT : 900,952,189 - 2
KM 1 VIA AL EDEN CENTRO EMPRESARIAL MONTECARLO BG8
ARMENIA-QUINDIO - COLOMBIA
3058195011 3136742671
facturacionelectronica.batsur.c.h@gmail.com
Responsables de iva-autorretenedores y agentes de retencion ICA - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

NIT 890,205,049 - 0

Dirección CL 13 6 A 58 BRR CENTRO

Ciudad MALAGA-SANTANDER - COLOMBIA

Correo contactenos@espmalaga.gov.co

Teléfono 3114405995

Vendedor YAJAYRA BORNEY

Centro Costo 2

Remisión 7843

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AA 7018

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-02-09 10:57:10
Expedición 2026-02-09 11:01:30
Vencimiento 2026-03-11

Referencia	Descripcion	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
230109	FILTRO DE FUNDICION 150MM 6"	3	1.666.112,00	4,998,336.00
1010947	EMPAQUES EPDM PARA BRIDA DN150 6"	6	17.900,12	107,400.72
202015	TORNILLO M-20x70 ZINCADO C/T	96	6.028,76	578,760.96
2300005	BRIDA PLANA PORTABRIDAS ? ANSI 150LB DN160 PN16 6"	4	100.971,00	403,884.00
2300002	BRIDA PLANA PORTABRIDAS ? ANSI 150LB DN80 PN10 3"	8	61.181,59	489,452.72
230106	FILTRO DE FUNDICION 80MM 3"	2	612.923,26	1,225,846.52
1010944	EMPAQUES EPDM PARA BRIDA DN80 3"	4	5.651,54	22,606.16
202009	TORNILLO M-16x60 ZINCADO C/T	32	3.128,94	100,126.08

Total Items 8

Total Bruto	7,926,413.16
FLETE	380,000.00
IVA	1,506,018.51
Total a Pagar	**$ 9.812.431,67**

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito | Credito Clientes Nacionales | Consignación Bancaria | Cuota 1 F - 002- 7018 Vence el 2026-03-11 | 9.812.431,67

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Ochocientos Doce Mil Cuatrocientos Treinta Y Un Pesos M/Cte Con 67/100

OBSERVACIONES

BSC-1021
EL PAGO NO OPORTUNO GENERA INTERES DE MORA A LA TASA MAS ALTA VIGENTE, PERMITIDA POR LA LEY.

ENVIAR EL COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ADMINISTRACION.COLOMBIA@BATSUR.ES
O VIA WHATSAPP AL 3058195011
AL MOMENTO DE HACER EL PAGO, SE SOLICITA RELACIONAR EL NUMERO DE LA FACTURA

CONSIGNAR A LAS CUENTAS DE AHORROS
DAVIVIENDA 136600180568 Y BANCOLOMBIA 00557657215

Firma Elaborado por : LINA VALENCIA

Firma Recibido

SOMOS AUTORRETENEDORES Y AGENTES DE RETENCION EN ICA BAJO RESOLUCION 818 DE 2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764094361714 **aprobado en** 2025-06-13 **hasta el** 2026-06-13, **vigencia** 1 Años, **prefijo** AA **desde el número** 5976 **al** 10000

CUFE :437cee749692b34dff7a67c09c68881fc4b4f42462c4bff6f1cfa7f08e08d1503a40d60b524180b47b855685511c98be

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900952189	2	BATSUR COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BATSUR COLOMBIA SAS	Km 1 Centro Empresarial Montecarlo BG 8	ARMENIA-QUINDIO	3136742671	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	73689574	9499866924	E	2026/02/20	2026/02/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,433,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$2,228,500	$0	$0	$2,228,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,830,300	$0	$0	$1,830,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$398,200	$0	$0	$398,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$89,700	$0	$0	$89,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$89,700	$0	$0	$89,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$557,400	$0	$0	$557,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$124,500	$0	$0	$124,500
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	5	$432,900	$0	$0	$432,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$557,400	$0	$0	$557,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$364,300	$0	$0	$364,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$123,000	$0	$0	$123,000
TOTAL				6	$3,433,000	$0	$0	$3,433,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900952189	2	BATSUR COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BATSUR COLOMBIA SAS	Km 1 Centro Empresarial Montecarlo BG 8	ARMENIA-QUINDIO	3136742671	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	73689574	9499866924	E	2026/02/20	2026/02/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,433,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BATSUR COLOMBIA SAS (6 Afiliados)						$13,926,254	$2,228,500			$13,926,254	$557,400			$13,926,253	$557,400			$13,926,254	$89,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)						**$2,073,277**	**$331,800**			**$2,073,277**	**$83,000**			**$2,073,277**	**$83,000**			**$2,073,277**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						**$2,073,277**	**$331,800**			**$2,073,277**	**$83,000**			**$2,073,277**	**$83,000**			**$2,073,277**	**$0**		**$0**	**$0**
1	CC	9738415	HERNANDEZ LUIS	230201	25	$2,073,277	$331,800	EPS010	25	$2,073,277	$83,000	CCF43	25	$2,073,277	$83,000	14-11	25	$2,073,277	$0	25	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (3 Afiliados)						**$6,576,810**	**$1,052,400**			**$6,576,810**	**$263,200**			**$6,576,810**	**$263,200**			**$6,576,810**	**$34,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)						**$6,576,810**	**$1,052,400**			**$6,576,810**	**$263,200**			**$6,576,810**	**$263,200**			**$6,576,810**	**$34,500**		**$0**	**$0**
2	CC	66849080	OROZCO LUFFAY	230301	30	$3,075,000	$492,000	EPS005	30	$3,075,000	$123,000	CCF43	30	$3,075,000	$123,000	14-11	30	$3,075,000	$16,100	30	$0	$0
3	CC	41962074	ROMAN MABEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF43	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
4	CC	1020413618	VALENCIA LINA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF43	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (3 Afiliados)						**$5,276,167**	**$844,300**			**$5,276,167**	**$211,200**			**$5,276,166**	**$211,200**			**$5,276,167**	**$55,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)						**$2,165,561**	**$346,600**			**$2,165,561**	**$86,700**			**$2,165,560**	**$86,700**			**$2,165,561**	**$22,700**		**$0**	**$0**
5	CC	9738415	HERNANDEZ LUIS	230201	5	$414,656	$66,400	EPS010	5	$414,656	$16,600	CCF43	5	$414,655	$16,600	14-11	5	$414,656	$4,400	5	$0	$0
6	CC	1094966371	MORENO JUAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF43	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)						**$3,110,606**	**$497,700**			**$3,110,606**	**$124,500**			**$3,110,606**	**$124,500**			**$3,110,606**	**$32,500**		**$0**	**$0**
7	CC	10015054	GALLEGO JORGE	230301	30	$3,110,606	$497,700	EPS010	30	$3,110,606	$124,500	CCF44	30	$3,110,606	$124,500	14-11	30	$3,110,606	$32,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			**$13,926,254**	**$2,228,500**			**$13,926,254**	**$557,400**			**$13,926,253**	**$557,400**			**$13,926,254**	**$89,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900952189	2	BATSUR COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BATSUR COLOMBIA SAS	Km 1 Centro Empresarial Montecarlo BG 8	ARMENIA-QUINDIO	3136742671	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	170171121	9502200990	E	2026/03/20	2026/03/26	BANCOLOMBIA	6	$5,000,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$3,218,800	$12,500	$0	$3,231,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,820,700	$10,900	$0	$2,831,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$398,100	$1,600	$0	$399,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$203,500	$800	$0	$204,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$203,500	$800	$0	$204,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$779,100	$3,100	$0	$782,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$412,300	$1,600	$0	$413,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	4	$366,800	$1,500	$0	$368,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$779,100	$3,100	$0	$782,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$70,100	$300	$0	$70,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$586,000	$2,300	$0	$588,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$123,000	$500	$0	$123,500
TOTAL				5	$4,980,500	$19,500	$0	$5,000,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900952189	2	BATSUR COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BATSUR COLOMBIA SAS	Km 1 Centro Empresarial Montecarlo BG 8	ARMENIA-QUINDIO	3136742671	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	170171121	9502200990	E	2026/03/20	2026/03/26	BANCOLOMBIA	6	$5,000,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: BATSUR COLOMBIA SAS (5 Afiliados)					$19,471,177	$3,218,800			$19,471,177	$779,100			$19,471,177	$779,100			$19,471,177	$203,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)					**$4,925,905**	**$788,200**			**$4,925,905**	**$197,100**			**$4,925,905**	**$197,100**			**$4,925,905**	**$51,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)					**$4,925,905**	**$788,200**			**$4,925,905**	**$197,100**			**$4,925,905**	**$197,100**			**$4,925,905**	**$51,600**		**$0**	**$0**
1	CC	66849080	OROZCO LUFFAY	230301	30	$3,075,000	$492,000	EPS005	30	$3,075,000	$123,000	CCF43	30	$3,075,000	$123,000	14-11	30	$3,075,000	$32,200	30	$0	$0
2	CC	1020413618	VALENCIA LINA	230301	30	$1,850,905	$296,200	EPS010	30	$1,850,905	$74,100	CCF43	30	$1,850,905	$74,100	14-11	30	$1,850,905	$19,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (3 Afiliados)					**$14,545,272**	**$2,430,600**			**$14,545,272**	**$582,000**			**$14,545,272**	**$582,000**			**$14,545,272**	**$151,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)					**$4,238,838**	**$678,300**			**$4,238,838**	**$169,700**			**$4,238,838**	**$169,700**			**$4,238,838**	**$44,300**		**$0**	**$0**
3	CC	9738415	HERNANDEZ LUIS	230201	30	$2,487,933	$398,100	EPS010	30	$2,487,933	$99,600	CCF43	30	$2,487,933	$99,600	14-11	30	$2,487,933	$26,000	30	$0	$0
4	CC	1094966371	MORENO JUAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF43	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					**$10,306,434**	**$1,752,300**			**$10,306,434**	**$412,300**			**$10,306,434**	**$412,300**			**$10,306,434**	**$107,600**		**$0**	**$0**
5	CC	10015054	GALLEGO JORGE	230301	30	$10,306,434	$1,752,300	EPS010	30	$10,306,434	$412,300	CCF44	30	$10,306,434	$412,300	14-11	30	$10,306,434	$107,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**				**$19,471,177**	**$3,218,800**			**$19,471,177**	**$779,100**			**$19,471,177**	**$779,100**			**$19,471,177**	**$203,500**		**$0**	**$0**

Gmail

Contactenos EPMM <contactenos@espmalaga.gov.co>

Fwd: Autorización de descuento de estampillas – Factura AA70718

1 mensaje

Soyga Sas <soygatsur@gmail.com> 27 de abril de 2026 a las 12:08
Para: contactenos@espmalaga.gov.co, "contratacion@espmalaga.gov.co" <contratacion@espmalaga.gov.co>

---------- Forwarded message ---------
De: **administracion.colombia@batsur.es** <administracion.colombia@batsur.es>
Date: lun, 27 de abr de 2026, 10:05 a.m.
Subject: Autorización de descuento de estampillas – Factura AA70718
To: <soygatsur@gmail.com>
Cc: Dpto. Apoyo Comercial | Batsur <dptodeapoyocomercial@batsur.es>

Cordial saludo,

Por medio del presente, se autoriza el descuento correspondiente a estampillas aplicado a la factura No. AA7018, de acuerdo a las relaciones y valores notificadas por ustedes para la realizacion de pago correspondiente, adjunto dichas relaciones.

Agradezco realizar el respectivo proceso y dejar el registro correspondiente en el sistema.

Quedo atenta.

--
Cordialmente,

Mabel Johanna Roman Giraldo
Auxiliar Administrativo.

2 adjuntos



WhatsApp Image 2026-04-27 at 9.46.55 AM.jpeg
19K

BATSUR (2).pdf
312K

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260008	SIRVASE REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORISO PARA MACROMEDIDORES DE LAS EPMM	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-02-02/03:31:45	C	260028	Acueducto

Concepto	Cantidad
19468 - FILTRO FUNDICION 150 MM 6"	3.00
19469 - EMPAQUE BRIDA DN 150 6"	6.00
19470 - TORNILLO M 20x70 ZINCADO C/T	96.00
19471 - BRIDA PLANA PORTABRIDAS ANSI 150 LB DN PN 16 6"	4.00
19472 - BRIDA PLANA PORTABRIDAS ANSI 150 LB DN PN 10 3"	8.00
19473 - FILTRO DE FUNDICION 80 MM 3"	2.00
19474 - EMPAQUE EPDM PARA BRIDA DN 80 3"	4.00
19475 - TORNILLO M 16x60 ZINCADO C/T	32.00
19478 - FLETE	1.00

Recibe: Correo Electronico Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
900952189	CREDITO

ORDEN DE COMPRA No. A - 260010

TOTAL A PAGAR 9.812.432

FECHA GENERACION 2026-02-02

NOMBRE BATSUR COLOMBIA SAS
DIRECCION KM 1 VIA AL EDEN BODEGA 8
TELEFONO 305819501

OBSERVACION
SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORISO PARA MACROMEDIDORES DE LAS EPMM

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19468	FILTRO FUNDICION 150 MM 6"		3.00	1.666.112	4.998.336
19469	EMPAQUE BRIDA DN 150 6"		6.00	17.900	107.401
19470	TORNILLO M 20x70 ZINCADO C/T		96.00	6.029	578.761
19471	BRIDA PLANA PORTABRIDAS ANSI 150 LB I	PN 16 6"	4.00	100.971	403.884
19472	BRIDA PLANA PORTABRIDAS ANSI 150 LB I	PN 10 3"	8.00	61.182	489.453
19473	FILTRO DE FUNDICION 80 MM 3"		2.00	612.923	1.225.847
19474	EMPAQUE EPDM PARA BRIDA DN 80 3"		4.00	5.652	22.606
19475	TORNILLO M 16x60 ZINCADO C/T		32.00	3.129	100.126
19478	FLETE		1.00	380.000	380.000

SUBTOTAL	8.306.413
VALOR IVA	1.506.019
TOTAL A PAGAR	9.812.432

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION	**900952189**
BODEGA	**1000**
	BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	**260016**
VALOR TOTAL	**9.812.432**
FECHA GENERACION	**2026-02-04**

NOMBRE	BATSUR COLOMBIA SAS
DIRECCION	KM 1 VIA AL EDEN BODEGA 8
TELEFONO	305819501

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19468	FILTRO FUNDICION 150 MM 6"		3	1666112.00	4.998.336
19469	EMPAQUE BRIDA DN 150 6"		6	17900.12	107.401
19470	TORNILLO M 20x70 ZINCADO C/T		96	6028.76	578.761
19471	BRIDA PLANA PORTABRIDAS ANSI 150 LB [	PN 16 6"	4	100971.00	403.884
19472	BRIDA PLANA PORTABRIDAS ANSI 150 LB [	PN 10 3"	8	61181.59	489.453
19473	FILTRO DE FUNDICION 80 MM 3"		2	612923.26	1.225.847
19474	EMPAQUE EPDM PARA BRIDA DN 80 3"		4	5651.54	22.606
19475	TORNILLO M 16x60 ZINCADO C/T		32	3128.94	100.126
19478	FLETE		1	380000.00	380.000

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SUBTOTAL	8.306.413
VALOR IVA	1.506.019
TOTAL A PAGAR	9.812.432

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MALAGA	Código: GC:02.SEC-F01
epmm Empresas Públicas Municipales de Málaga	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	Versión: 0.2

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:

D	M	A	A	D	M	A
29	01	2026		13	02	2026

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar?

SI		NO	X

PORCENTAJE DE EJECUCION	PRESUPUESTAL	FISICA
	100.00%	

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO ANAYA PENAGOS
DEPENDENCIA	OPERATIVA
CARGO	TECNICO OPERATIVO

DATOS CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO DE CONTRATO	016-2026
FECHA DE CONTRATO	28 DE ENERO DEL 2026
CONTRATISTA	BATSUR COLOMBIA S.A.S
C.C. O NIT CONTRATISTA	900952189-2
VALOR	$ 9.812.432
PLAZO	13 DE FEBRERO DEL 2026
FECHA DE INICIO	29 DE ENERO DEL 2026
FECHA TERMINACION	13 DE FEBRERO DEL 2026
ADICION O PRORROGA	$ 0
OBJETO:	COMPRAVENTA DE ACCESORIOS PARA MACROMEDIDORES

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. GRADO DE CUMPLIEMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	EVIDENCIA
1. Presentar la orden de pedido			X		Allega orden de pedid No. 260008
2. Presentar la respectiva factura.			X		Allega factura de venta No. AA7018
3. Realizar el pago de la planilla de seguridad social y de estampillas.			X		Allega pago de planilla de seguridad socioal No. 9499866924, 9502200990
4. Llevar a cabo el suministro de lo solicitado dentro del tiempo acordado y que estos sean de excelente calidad.			X		Cumple el pedido llego a tiempo como se evidencia en la orden de entrada de elementos No. 260016
5. Mantener todo el personal afiliado a entidad de seguridad social de acuerdo con las normas legales vigentes			X		Cumple, allega pago de planilla de seguridad socioal No. 9499866924, 9502200990
6. Aceptar la supervisión por parte de LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA.			X		Cumple, en constante comunicación.

7. Prestar la colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del contrato.			X		Cumple, en constante comunicación.
8. Mantener todo el personal afiliado a la ARL de conformidad con el numeral del ordinal a), artículo 2 de la Ley 1562 de 2012.			X		Allega pago de planilla de seguridad socioal No. 9499866924, 9502200990

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

Se autoriza le pago del total de la factura No. AA7018

3. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR

4. RELACION DE PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA:

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	enero-26	18/02/2026	$ 2.228.500
SALUD	febrero-26	18/02/2026	$ 557.400
ARL	enero-26	18/02/2026	$ 89.700
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	enero-26	18/02/2026	$ 557.400
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
PENSION	febrero-26	26/03/2026	$ 3.231.300
SALUD	marzo-26	26/03/2026	$ 782.200
ARL	febrero-26	26/03/2026	$ 204.300
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	febrero-26	26/03/2026	$ 782.200

5. RELACION SOPORTES DEL INFORME

1.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	**9499866924 9502200990**
2.	INFORME CONTRATISTA No:	**1**
3.	FACTURA No:	**AA7018**
4.	ESTAMPILLAS No:	LAS ESTAMPILLAS SERAN PAGADAS POR LA ENTIDAD SEGÚN AUTORIZACION DEL CONTRATISTA Y DESCONTADAS EN LA CONSIGNACION A REALIZARSE AL PROVEEDOR

FECHA ELABORACION: **30/04/2026** **FIRMA SUPERVISOR:**

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
260181	2026-05-05	900952189 - BATSUR COLOMBIA SAS
DETALLE ORDEN	**COMPRAVENTA DE ACCESORIOS PARA MACROMEDIDORES**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	260028 - 260026	9.812.432,00	8.672.387,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
		9.812.432,00

DURACION	() Dias	**IVA**	19.00
RETENCION	Compras Generales (Declarantes) - 2.50	**RETEICA**	-
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
02120101003010101-1 - Compra De Macro Medidores	9.812.432,00
TOTAL	9.812.432,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51111401- Materiales Y Suministros	900952189	FAC - Causacion: 260181 COMPRAVENTA DE ACCESORIOS PARA M	9.812.432,00	0,00
2	24360801- Compras En General	900952189	FAC - Causacion: 260181 COMPRAVENTA DE ACCESORIOS PARA M	0,00	208.000,00
3	24010101- Bienes Y Servicios	900952189	FAC - Causacion: 260181 COMPRAVENTA DE ACCESORIOS PARA M	0,00	8.672.387,00
4	2407220104- Estampilla Pro Deporte	900952189	FAC - Causacion: 260181 COMPRAVENTA DE ACCESORIOS PARA M	0,00	207.660,00
5	2407220103- Estampilla Proanciano	900952189	FAC - Causacion: 260181 COMPRAVENTA DE ACCESORIOS PARA M	0,00	332.257,00
6	2407220105- Estampilla Procultura	900952189	FAC - Causacion: 260181 COMPRAVENTA DE ACCESORIOS PARA M	0,00	166.128,00
7	24362501- RETEIVA	900952189	FAC - Causacion: 260181 COMPRAVENTA DE ACCESORIOS PARA M	0,00	226.000,00
				9.812.432,00	**9.812.432,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
02120101003010101-1 - Compra De Macro Medidores	9.812.432,00	9.812.432,00	0,00
TOTAL	9.812.432,00	9.812.432,00	0,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2026 05 11 8.672.387,00

BATSUR COLOMBIA SAS

OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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
260184	Transferencia	260181	900952189 - BATSUR COLOMBIA SAS	2026-05-11/03:28:09	C	8.672.387,00	1110060103	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	260184
Fecha/Hora Registro	2026-05-11 / 03:30:36	Record	63390115 - 2026-05-11 / 03:30:36
Numero Factura	260181	Detalle	
Nit Tercero	900952189	Nombre	BATSUR COLOMBIA SAS

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 260181 COMPRAVENTA DE ACCESORIOS PARA M	8.672.387,00	0,00
2	1110060103- 312-000018-07 Bancolombia Fondo Acueducto	PT - Pago Egreso: 260184 : 260181	0,00	8.672.387,00
		Sumas Iguales	8.672.387,00	8.672.387,00

EMPRESAS PUBLICAS DE MALAGA E.S.P. GERENTE

Jefe Area Financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600318240

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$ 158.500
PRO UIS	$ 158.500

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 9009521892
Nombre BATSUR COLOMBIA SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600318240(3900)0000000317000(96)20260519

VALOR BASE	$ 7.926.413
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 9.812.432
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 9.812.431
FECHA CONTRATO	28/01/2026
NRO. CONTRATO	017
NUMERO ORDEN DE PAGO	AA7018

Total a Pagar **$ 317.000**

Fecha de Expedición 2026/05/11 **Fecha Limite de Pago** 2026/05/19

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

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600318240**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. NIT Número 9009521892
Nombre: BATSUR COLOMBIA SAS
Direccion: Teléfono

VALOR BASE	$ 7.926.413
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 9.812.432
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 9.812.431
FECHA CONTRATO	28/01/2026
NRO. CONTRATO	017

PRO HOSPITAL	$ 158.500
PRO UIS	$ 158.500

Total a Pagar **$ 317.000**

Trámite

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600318240**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL	$ 158.500
PRO UIS	$ 158.500

Total a Pagar **$ 317.000**

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 9009521892
Nombre BATSUR COLOMBIA SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600318240(3900)0000000317000(96)20260519

VALOR BASE	$ 7.926.413
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 9.812.432
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 9.812.431
FECHA CONTRATO	28/01/2026
NRO. CONTRATO	017

Fecha de Expedición 2026/05/11
Fecha Limite de Pago 2026/05/19

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600318240**

Con ribuyen e Tipo de Doc. NIT Número 9009521892
Nombre BATSUR COLOMBIA SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600318240(3900)0000000317000(96)20260519

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL	$ 158.500
PRO UIS	$ 158.500

Fecha de Expedición 2026/05/11

Total a Pagar **$ 317.000**

Total Estampillas **$ 317.000**

Banco

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: BATSURCONTACCESMACRO
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 31200001807

Fecha: 11-05-2026 **Hora:** 11:03:44
Fecha de Generación: 11-05-2026

Fecha de envío del pago: 11-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 11-05-2026

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,355,387.00	**Valor Registros Procesados:** $8,355,387.00	**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
00557657215	Ahorros	900952189	BATSUR COLOMBIA SA	8,355,387.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-05-2026