	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MÁLAGA NIT: 890205049-0	Código:GCC.P01-F01
epmm		Versión: 3
	INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 20/01/2026

				FECHA:	05 DE MAYO DEL 2026
1. DATOS GENERALES					
CONTRATO No.	015-2026		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**		27 DE ENERO DEL 2026
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (REPARACIÓN A TODO COSTO) DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA E.S.P				
CONTRATISTA:	MARY LUZ MONRY AVILA				
SUPERVISOR:	DIEGO LEANDRO SUAREZ ARDILA				
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL				
FECHA DE INICIO:	2026/01/27	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL**	2026/12/15	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 100.000.000**
VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:			$ 16.261.352		
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS					
INFORME No.	2	**PERIODO DEL INFORME:**	01 DE MARZO AL 30 ABRIL 2026		

3. SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD	NUEVA EPS	MARZO	5250151794	16-mar-26	$ 250.000
PENSION	PORVENIR	MARZO	5250151794	16-mar-26	$ 320.000
ARL	POSITIVA	MARZO	5250151794	16-mar-26	$ 10.500
				Total	**$ 580.500**

SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
Salud	Nueva EPS,Sanitas S.A	MARZO	1750567702	16-mar-26	$ 280.400
Pensión	Porvenir	MARZO	1750567702	16-mar-26	$ 1.120.800
ARL	Positiva	MARZO	1750567702	16-mar-26	$ 204.300
Caja de Compensación Familiar	Comfenalco Santander	MARZO	1750567702	16-mar-26	$ 280.400
				Total	**$ 1.885.900**

SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD	NUEVA EPS	ABRIL	5168488591	16-abr-26	$ 250.000
PENSION	PORVENIR	ABRIL	5168488591	16-abr-26	$ 320.000
ARL	POSITIVA	ABRIL	5168488591	16-abr-26	$ 10.500
				Total	**$ 580.500**

SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
Salud	Nueva EPS,Sanitas S.A	ABRIL	1750816370	16-abr-26	$ 280.400
Pensión	Porvenir	ABRIL	1750816370	16-abr-26	$ 1.120.800
ARL	Positiva	ABRIL	1750816370	16-abr-26	$ 204.300
Caja de Compensación Familiar	Comfenalco Santander	ABRIL	1750816370	16-abr-26	$ 280.400
				Total	**$ 1.885.900**

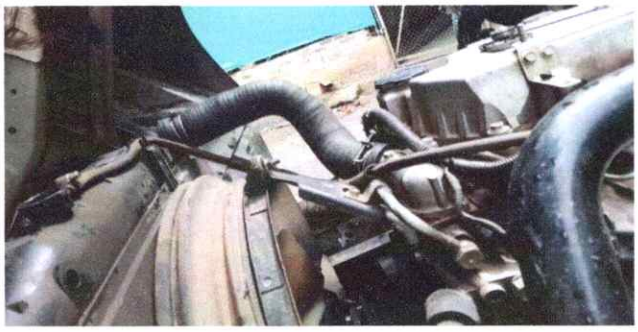
OBSERVACIONES:

ESTAMPILLA	NUMERO	VALOR
PRO-HOSPITAL	**2502600305325**	$ 277.700
PRO - UIS	**2502600305325**	$ 277.700
	VALOR TOTAL	**$ 555.400**

CUENTA DE COBRO NUMERO	**2**

Anexos	**Evidencias fotograficas / Planilla de seguridad social / Documento soporte / Recaudo de estampillas.**

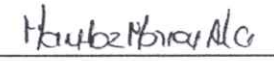
Actividades y Anexo de evidencias		
OBLIGACION	**ACCIONES REALIZADAS**	**EVIDENCIA**
1. Cumplir con el servicio encomendado disponiendo de toda su capacidad para el eficiente desarrollo del objeto de la presente.	Se cumplió con el servicio encomendado disponiendo de toda la capacidad para el eficiente desarrollo del objeto de la presente Se suministró manguera superior del radiador y cambio de platina del compactador, se cambiaron aceite y filtros, se suminsitraron seir llantas, se suministró bobina corneta, silicona gris, valvula para llanta y orings	  
2. Realizar las debidas actividades acordes a las necesidades de las EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA	Se realizaron las debidas actividades acordes a las necesidades de las EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA. Para la volqueta internacional se suministró parche para llanta, aceite motor, bombillos, socket, terminal de ojo, se ensamblaron mangueras	  

3. Llevar a cabo el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos pertenecientes a LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA, estrictamente bajo orden de pedido firmada por el ordenador del gasto, presentando informe al supervisor del contrato cuando se presenten anomalías en los mantenimientos, indicando el paso a seguir o las recomendaciones con sus respectivas cotizaciones.	Se cumple con la frecuencia indicada según lo pactado contractualmente.	 
4. Informar al supervisor los cambios realizados a los vehículos y los cuidados a tener en el mismo.	Cumplo las actividades asignadas conforme a mi criterio, sin perjuicio de la frecuencia establecida para su realización. Se arregló la culata de compresor del compactador, se cambió aceite y filtros del compactador, se instaló motor carpado internacional, se repararaon las luces en general de la volqueta internacional, se cambió mangueras internacional	 

5. Presentar informe con sus respectivas evidencias, informando el tipo de mantenimiento realizado, junto con las posibles recomendaciones, el informe deberá venir acompañado de las ordenes de pedido, facturas, el respectivo pago de la planilla de seguridad social pagada y Estampillas debidamente canceladas	Se presenta informe con sus respectivas evidencias, informando el tipo de mantenimiento realizado, junto con las recomendaciones, el informe va a acompañado de las ordenes de pedido, facturas, el respectivo pago de la planilla de seguridad social pagada y Estampillas debidamente canceladas	 
6. Cumplir satisfactoriamente el objeto contractual	Se Cumplió satisfactoriamente el objeto contractual	 
7. Mantenerse afiliado y al dia con los pagos del sistema de salud, riesgos profesionales y pensón	Me mantengo afiliado y al dia con los pagos del sistema de salud, riesgos profesionales y pensón	Pago de la planilla de seguridad social donde se evidencia el pago de la ARL. Planilla adjunta al informe.
8. Aceptar la supervisión por parte de las EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA ESP.	Acepto la supervisión por parte de las EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA ESP.	

9. Prestar la colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del contrato.	Se brinda la colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del contrato.	En comnicacion con el supervisor se garantiza el cumlimiento de todas las actividades.
10. Afiliarse a la ARL de conformidad con el numeral del ordinal a), artículo 2 de la Ley 1562 de 2012.	Realice la afiliacion a la ARL conforme a lo establecido en el numeral del ordinal a), artículo 2 de la Ley 1562 de 2012.	Pago de la planilla de seguridad social donde se evidencia el pago de la ARL. Planilla adjunta al informe.

Para dejar constancia de lo anterior, se suscribe el presente informe en Málaga, Santander, a los cinco (05) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Firma Contratista:	
Nombre:	MARY LUZ MONROY AVILA
Cedula:	63396080
Celular:	3132590769

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 63396080

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	MARY LUZ MONROY AVILA		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	63396080
Ciudad/Municipio	MALAGA	Departamento	SANTANDER
Dirección	CALLE 11 6 A 66	Teléfono	6617676
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Comercio de partes, piezas
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	001 - PRINCIPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**5250151794**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	marzo / 2026	Periodo Cotización Salud	marzo / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/03/16
Número Autorización	403888		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	MARY LUZ	Apellidos	MONROY AVILA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	63396080
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	SANTANDER	Municipio	MALAGA
Salario Básico	$ 2.000.000	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 2.000.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 320.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
		Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 320.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Tarifa	12,500 %	IBC	$ 2.000.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 250.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
UPC Adicional	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 250.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Clase de Riesgo	I	IBC	$ 2.000.000
Centro de Trabajo	63396080	Tarifa	0,522 %
		Total Aporte	**$ 10.500**

TOTAL PAGADO:	**$ 580.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Bancolombia

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9634560221 OV: 712506
Cliente: 10263 PILA RECAUDO
Fecha: 17/03/2026 08:10:01
PAP: 994333
Identificacion: 63396080
Nombre: MONROY AVILA
Apellido 1: MARY LUZ ALDAUTOS
Apellido 2: No Aplica
TIPO DOCUMENTO: NIT
TELEFONO: 6616058
Codigo Planilla: 1750567702
Periodo Pago: 2026/03
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 63396080Valor: $1.885.900,00

Aplica condiciones particulares con el cliente Beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63396080
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MONROY AVILA MARY LUZ ALDAUTOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 11A # 28-103 ZONA	TELÉFONO:	6616058
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - ALMACEN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1750567702**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2026/03/18	0	$ 0	$ 1.885.900
2026/03/19	1	$ 1.400	$ 1.887.300
2026/03/20	2	$ 2.600	$ 1.888.500
2026/03/24	6	$ 7.500	$ 1.893.400
2026/03/25	7	$ 8.800	$ 1.894.700
2026/03/26	8	$ 10.000	$ 1.895.900

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.120.800
		SUBTOTAL:	4	**$ 1.120.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2	$ 140.200
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 140.200
		SUBTOTAL:	4	**$ 280.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	4	$ 280.400
		SUBTOTAL:	4	**$ 280.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	4	$ 204.300
		SUBTOTAL:	4	**$ 204.300**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 1.885.900**

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63396080
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARY LUZ MONROY AVILA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 11 6 A 66	TELÉFONO:	6617676
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - PRINCIPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**5168488591**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		593301

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 320.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 320.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 250.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 250.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 10.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 10.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 580.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 580.500**

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63396080
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MONROY AVILA MARY LUZ ALDAUTOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 11A # 28-103 ZONA	TELÉFONO:	6616058
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - ALMACEN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**1750816370**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996478185

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.120.800
		SUBTOTAL:	4	$ 1.120.800
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2	$ 140.200
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 140.200
		SUBTOTAL:	4	$ 280.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	4	$ 280.400
		SUBTOTAL:	4	$ 280.400
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	4	$ 204.300
		SUBTOTAL:	4	$ 204.300

VALOR SIN MORA:	**$ 1.885.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.885.900**

Powered by CamScanner

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260048	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VEHICULO OJY419	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-03-11/12:58:15	C	260024	

Concepto	Cantidad
17099 - MANGUERA ENSAMBLES	1.00
19181 - BOMBILLOS LAGRIMA 2 CONTACTOS	2.00
19357 - ACEITE 15W40 GALON	2.00
19512 - PARCHE No. 10	1.00
19513 - BOMBILLO UN CONTACTO	2.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
63396080	CREDITO

ORDEN DE COMPRA No. A -	260042
TOTAL A PAGAR	800.870
FECHA GENERACION	2026-03-11

NOMBRE MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO 6616058

OBSERVACION
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VEHICULO OJY419

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17099	MANGUERA ENSAMBLES		1.00	378.000	378.000
19181	BOMBILLOS LAGRIMA 2 CONTACTOS		2.00	5.000	10.000
19357	ACEITE 15W40 GALON		2.00	154.700	309.400
19512	PARCHE No. 10		1.00	15.000	15.000
19513	BOMBILLO UN CONTACTO		2.00	5.000	10.000

SUBTOTAL	722.400
VALOR IVA	78.470
TOTAL A PAGAR	800.870

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0

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

IDENTIFICACION	**63396080**
BODEGA	**1000**
	BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	**260041**
VALOR TOTAL	**800.870**
FECHA GENERACION	**2026-03-11**

NOMBRE	MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION	CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO	6616058

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17099	MANGUERA ENSAMBLES		1	378000.00	378.000
19181	BOMBILLOS LAGRIMA 2 CONTACTOS		2	5000.00	10.000
19357	ACEITE 15W40 GALON		2	154700.00	309.400
19512	PARCHE No. 10		1	15000.00	15.000
19513	BOMBILLO UN CONTACTO		2	5000.00	10.000

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - 1099662279

SUBTOTAL	722.400
VALOR IVA	78.470
TOTAL A PAGAR	800.870

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260071	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL VEHICULO OJY419 INTERNATIONAL	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-04-09/08:41:20	C	260024	

Concepto	Cantidad
17099 - MANGUERA ENSAMBLES	1.00
17102 - TERMINALES	1.00
17103 - BOMBILLO	1.00
19519 - SOCKET	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
63396080	CREDITO

ORDEN DE COMPRA No. A -	260064
TOTAL A PAGAR	334.390
FECHA GENERACION	2026-04-09

NOMBRE MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO 6616058

OBSERVACION
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL VEHICULO OJY419 INTERNATIONAL

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17099	MANGUERA ENSAMBLES		1.00	230.000	230.000
17102	TERMINALES		1.00	1.000	1.000
17103	BOMBILLO		1.00	38.000	38.000
19519	SOCKET		1.00	12.000	12.000

SUBTOTAL	281.000
VALOR IVA	53.390
TOTAL A PAGAR	334.390

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0

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

IDENTIFICACION	**63396080**
BODEGA	**1000**
	BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	**260061**
VALOR TOTAL	**334.390**
FECHA GENERACION	**2026-04-09**

NOMBRE	MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION	CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO	6616058

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17099	MANGUERA ENSAMBLES		1	230000.00	230.000
17102	TERMINALES		1	1000.00	1.000
17103	BOMBILLO		1	38000.00	38.000
19519	SOCKET		1	12000.00	12.000

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SUBTOTAL	281.000
VALOR IVA	53.390
TOTAL A PAGAR	334.390

MARY LUZ MONROY AVILA

A.L.D. AUTOS

NIT: 63396080
Oficina Principal | TEL:3223267725
CARRERA 11A No 28-103 ZONA INDUSTRIAL MÁLAGA
Email: almacenaldautos@hotmail.com

Razon Social: **EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA**
NIT - CC: **890205049**
Direccion: CL 13 6A 58
Ciudad: MÁLAGA-SANTANDER
Telefono: 6617858 -

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #FEV6709
Fecha Generación: 30/04/2026 16:04
Fecha Vencimiento: 10/05/2026
Forma de Pago: **CREDITO**
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

#0 - **PARCHE N 10**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$15,000	$2,850	$17,850	1	**$17,850**

#0 - **GALON MOBIL 15W40**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$154,700	$0	$154,700	2	**$309,400**

#0 - **MANGUERA ENSAMBLADA**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$378,000	$71,820	$449,820	1	**$449,820**

#0 - **BOMBILLOS DE DOS CONTACTOS**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$5,000	$950	$5,950	2	**$11,900**

#0 - **BOMBILLOS DE UN CONTACTO**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$5,000	$950	$5,950	2	**$11,900**

#0 - **BOMBILLO 9007**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$38,000	$7,220	$45,220	1	**$45,220**

#0 - **SOCKET UNIDAD**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$12,000	$2,280	$14,280	1	**$14,280**

#0 - **TERMINAL DE OJO**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$1,000	$190	$1,190	1	**$1,190**

#0 - **MAGUERA ENSAMBLADA CON RACOR Y CAPSULAS**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$230,000	$43,700	$273,700	1	**$273,700**

TOTAL PRODUCTOS	$1,003,400
BASE GRAVABLE	$694,000
SUBTOTAL	$1,003,400
IVA	$131,860
TOTAL	**$1,135,260**

Notas

- orden de compra ref: INTERNACIONAL

No somos grandes contribuyentes - Actividad comercial 0. - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764099971774 valida desde 2025-10-10 hasta 2027-10-10 rangos del 5001 al 10000 prefijo FEV - Responsable del impuesto sobre las ventas. .

CUFE: f4f0c5fc8969b2119aef3de63c9a932774a3981cdb776d0c502757ff85e54bca84e6f3d8a59cab294a9d8ab5ca54bf2f
Fecha Expedición: 2026-04-30 16:48:16
Facturado en el Software oficinaPro.co NIT 901383216 y Proveedor Tecnologico Grupo FLA - NIT 900711544

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260055	SUMINISTRO DE MATERIALES VEHICULO OJY418	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-03-17/03:26:31	C	260024	

Concepto	Cantidad
17089 - ACEITE HIDRAULICO (Gal)	1.00
19355 - JUEGO DE FILTROS	1.00
19514 - MANGUERA RADIADOR Y PLATINA	1.00
19516 - MOBIL 15W40 (5 Gal)	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
63396080	CREDITO

ORDEN DE COMPRA No. A - 260049

TOTAL A PAGAR 1.889.722

FECHA GENERACION 2026-03-17

NOMBRE MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO 6616058

OBSERVACION
SUMINISTRO DE MATERIALES VEHICULO OJY418

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17089	ACEITE HIDRAULICO (Gal)		1.00	92.822	92.822
19355	JUEGO DE FILTROS		1.00	710.000	710.000
19514	MANGUERA RADIADOR Y PLATINA		1.00	220.000	220.000
19516	MOBIL 15W40 (5 Gal)		1.00	690.200	690.200

SUBTOTAL	1.713.022
VALOR IVA	176.700
TOTAL A PAGAR	1.889.722

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION	**63396080**
BODEGA	**1000**
	BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	**260048**
VALOR TOTAL	**1.889.722**
FECHA GENERACION	**2026-03-17**

NOMBRE	MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION	CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO	6616058

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17089	ACEITE HIDRAULICO (Gal)		1	92822.00	92.822
19355	JUEGO DE FILTROS		1	710000.00	710.000
19514	MANGUERA RADIADOR Y PLATINA		1	220000.00	220.000
19516	MOBIL 15W40 (5 Gal)		1	690200.00	690.200

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - 1099662279

SUBTOTAL	1.713.022
VALOR IVA	176.700
TOTAL A PAGAR	1.889.722

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260091	SÍRVASE REALIZAR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-04-22/12:26:33	C	260024	

Concepto	Cantidad
16732 - LLANTAS 12R 22.5	6.00
19357 - ACEITE 15W40 GALON	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
63396080	CREDITO

ORDEN DE COMPRA No. A -	260084
TOTAL A PAGAR	12.135.025
FECHA GENERACION	2026-04-22

NOMBRE MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO 6616058

OBSERVACION
SUMINISTRO DE LLANATAS PARA COMPACTADOR OJY418

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16732	LLANTAS 12R 22.5		6.00	1.680.000	10.080.000
19357	ACEITE 15W40 GALON		1.00	139.825	139.825

SUBTOTAL	10.219.825
VALOR IVA	1.915.200
TOTAL A PAGAR	12.135.025

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260096	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VEHICULO OJY418	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-04-29/12:43:11	C	260024	

Concepto	Cantidad
19523 - BOBINA CORNETA	1.00
19524 - SILICONA GRIS	1.00
19525 - VALVULA PARA LLANTA	2.00
19526 - ORINGS	4.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
63396080	CREDITO

ORDEN DE COMPRA No. A -	260089
TOTAL A PAGAR	128.520
FECHA GENERACION	2026-04-28

NOMBRE MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO 6616058

OBSERVACION
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VEHICULO OJY418

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19523	BOBINA CORNETA		1.00	38.000	38.000
19524	SILICONA GRIS		1.00	28.000	28.000
19525	VALVULA PARA LLANTA		2.00	15.000	30.000
19526	ORINGS		4.00	3.000	12.000

SUBTOTAL	108.000
VALOR IVA	20.520
TOTAL A PAGAR	128.520

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

MARY LUZ MONROY AVILA

A.L.D. AUTOS

NIT: 63396080
Oficina Principal | TEL:3223267725
CARRERA 11A No 28-103 ZONA INDUSTRIAL MÁLAGA
Email: almacenaldautos@hotmail.com

Razon Social: **EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA**
NIT - CC: **890205049**
Direccion: CL 13 6A 58
Ciudad: MÁLAGA-SANTANDER
Telefono: 6617858 -

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #FEV6708
Fecha Generación: 30/04/2026 16:04
Fecha Vencimiento: 10/05/2026
Forma de Pago: **CREDITO**
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

#0 - **MANGUERA SUPERIOR DEL RADIADOR Y CAMBIO DE PLATINA**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$220,000	$41,800	$261,800	1	**$261,800**

#0 - **JUEGO DE FILTROS**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$710,000	$134,900	$844,900	1	**$844,900**

#0 - **MOBIL 15W40 QUINTO**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$690,200	$0	$690,200	1	**$690,200**

#0 - **GALÓN DE MOBIL 15W40**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$139,825	$0	$139,825	1	**$139,825**

#0 - **GALÓN DE HIDRAULICO ISO 68**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$92,822	$0	$92,822	1	**$92,822**

#0 - **LLANTAS 12R22.5 SPORTRAK SP917**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$1,680,000	$319,200	$1,999,200	6	**$11,995,200**

#0 - **BOBINA CORNETA**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$38,000	$7,220	$45,220	1	**$45,220**

#0 - **SILICONA GRIS**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$28,000	$5,320	$33,320	1	**$33,320**

#0 - **VALVULA LLANTA**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$15,000	$2,850	$17,850	2	**$35,700**

#0 - **ORINGS**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$3,000	$570	$3,570	4	**$14,280**

#0 - **GALÓN DE MOBIL 15W40**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$139,825	$0	$139,825	1	**$139,825**



TOTAL PRODUCTOS	$12,180,672
BASE GRAVABLE	$11,118,000
SUBTOTAL	$12,180,672
IVA	$2,112,420
TOTAL	**$14,293,092**

Notas

- orden de compra ref: COMPACTADOR

No somos grandes contribuyentes - Actividad comercial 0. - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764099971774 valida desde 2025-10-10 hasta 2027-10-10 rangos del 5001 al 10000 prefijo FEV - Responsable del impuesto sobre las ventas. .

CUFE: eea9aba7574e6f6cd4deb7d689562dd74a4e1f11bdcf92ae932a11fd9eb33d501cc0df7eacbbe7af8fde6558e67aa2dd
Fecha Expedición: 2026-04-30 16:42:56
Facturado en el Software oficinaPro.co NIT 901383216 y Proveedor Tecnologico Grupo FLA - NIT 900711544

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260063	MANTENIMIENTO VEHICULO COMPACTADOR OJY418	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-03-26/11:58:34	C	260024	

Concepto	Cantidad
19517 - ARREGLO CULATA - COMPRESOR	1.00
19518 - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
63396080	CREDITO

ORDEN DE COMPRA No. A -	260056
TOTAL A PAGAR	285.600
FECHA GENERACION	2026-03-26

NOMBRE MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO 6616058

OBSERVACION
MANTENIMIENTO VEHICULO COMPACTADOR OJY418

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19517	ARREGLO CULATA - COMPRESOR		1.00	180.000	180.000
19518	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS		1.00	60.000	60.000

SUBTOTAL	240.000
VALOR IVA	45.600
TOTAL A PAGAR	285.600

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260084	SÍRVASE REALIZAR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-04-17/04:18:21	C	260024	Acueducto

Concepto	Cantidad
19520 - INSTALACION MOTOR CARAPADO	1.00
19521 - REPARACION LUCES	1.00
19522 - CAMBIO DE MANGUERA	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
63396080	CREDITO

ORDEN DE COMPRA No. A -	260077
TOTAL A PAGAR	547.400
FECHA GENERACION	2026-04-17

NOMBRE MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO 6616058

OBSERVACION
MANTENIMIENTO VEHICULO OJY419 INTERNATIONAL

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19520	INSTALACION MOTOR CARAPADO		1.00	140.000	140.000
19521	REPARACION LUCES		1.00	120.000	120.000
19522	CAMBIO DE MANGUERA		1.00	200.000	200.000

SUBTOTAL	460.000
VALOR IVA	87.400
TOTAL A PAGAR	547.400

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

MARY LUZ MONROY AVILA

A.L.D. AUTOS

NIT: 63396080
Oficina Principal | TEL:3223267725
CARRERA 11A No 28-103 ZONA INDUSTRIAL MÁLAGA
Email: almacenaldautos@hotmail.com

Razon Social: **EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA**
NIT - CC: **890205049**
Direccion: CL 13 6A 58
Ciudad: MÁLAGA-SANTANDER
Telefono: 6617858 -

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #FEV6710
Fecha Generación: 30/04/2026 16:04
Fecha Vencimiento: 10/05/2026
Forma de Pago: **CREDITO**
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

#0 - **ARREGLO CULATA COMPRESOR - COMPACTADOR**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$180,000	$34,200	$214,200	1	**$214,200**

#0 - **CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS -COMPACTADOR**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$60,000	$11,400	$71,400	1	**$71,400**

#0 - **INSTALACIÓN DE MOTOR CARPADO - INTERNACIONAL**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$140,000	$26,600	$166,600	1	**$166,600**

#0 - **REPARACIÓN DE LUCES EN GENERAL - INTERNACIONAL**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$120,000	$22,800	$142,800	1	**$142,800**

#0 - **CAMBIO DE MANGUERA VOLVO - INTERNACIONAL**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$200,000	$38,000	$238,000	1	**$238,000**

TOTAL PRODUCTOS	$700,000
BASE GRAVABLE	$700,000
SUBTOTAL	$700,000
IVA	$133,000
TOTAL	**$833,000**

No somos grandes contribuyentes - Actividad comercial 0. - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764099971774 valida desde 2025-10-10 hasta 2027-10-10 rangos del 5001 al 10000 prefijo FEV - Responsable del impuesto sobre las ventas. .

CUFE: 4f68e29cee9733e8133adcd29804ea099dd744d7bca4d5696f9d4f289102ffd072c51aad393837aa2543e356c5b009c5
Fecha Expedición: 2026-04-30 16:50:25
Facturado en el Software oficinaPro.co NIT 901383216 y Proveedor Tecnologico Grupo FLA - NIT 900711544

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600305325

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 63396080
Nombre MARY LUZ MONROY AVILA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

PRO HOSPITAL	$277.700
PRO UIS	$277.700

(415)7709998038639(8020)02502600305325(3900)00000000555400(96)20260511

VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
FECHA CONTRATO	26/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	16.261.352
NUMERO ORDEN DE PAGO	Facturas
VALOR BASE	13.884.072
NRO. CONTRATO	015

Total a Pagar **$555.400**

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

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

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502600305325**

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: 63396080
Nombre: MARY LUZ MONROY AVILA
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
FECHA CONTRATO	26/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	16.261.352
NUMERO ORDEN DE PAGO	Facturas
VALOR BASE	13.884.072
NRO. CONTRATO	015

PRO HOSPITAL	$277.700
PRO UIS	$277.700

Total a Pagar **$555.400**

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** **2502600305325**

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

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

PRO HOSPITAL	$277.700
PRO UIS	$277.700

Total a Pagar **$555.400**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 63396080
Nombre MARY LUZ MONROY AVILA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600305325(3900)00000000555400(96)20260511

VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
FECHA CONTRATO	26/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	16.261.352
NUMERO ORDEN DE PAGO	Facturas
VALOR BASE	13.884.072
NRO. CONTRATO	015

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

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502600305325**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 63396080
Nombre MARY LUZ MONROY AVILA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600305325(3900)00000000555400(96)20260511

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

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

PRO HOSPITAL	$277.700
PRO UIS	$277.700

Fecha de Expedición 2026/05/05

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total a Pagar **$555.400**

Total **$555.400**

Banco

Banco Agrario de Colombia

Crecer juntos es posible

Corresponsal: MALAGA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
05/05/2026

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 855331915
Numero Autorizacion: 906039

Numero cuenta: ********1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502600305325
Nombre:
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: $555.400,00

Estimado cliente el costo de esta transaccion es de:
$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa que la transaccion solicitada sea igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogota al 594850 o gratis en el resto del pais a 01 8000915000 o a la pagina de Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00018268

05/05/2026 16:56:45

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MALAGA	Código: GC:02.SEC-F01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	Versión: 0.2

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:

D	M	A		D	M	A
1	03	2026	A	30	04	2026

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?

SI		NO	X

PORCENTAJE DE EJECUCION	PRESUPUESTAL	FISICA
	40.00%	

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIEGO LEANDRO SUAREZ ARDILA
DEPENDENCIA	ADMINISTRATIVA
CARGO	SECRETARIO GENERAL

DATOS CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO DE CONTRATO	015-2026
FECHA DE CONTRATO	26 DE ENERO DEL 2026
CONTRATISTA	MARY LUZ MONROY AVILA
C.C. O NIT CONTRATISTA	63396080
VALOR	$ 100.000.000
PLAZO	15 DE DICIEMBRE DEL 2026
FECHA DE INICIO	27 DE ENERO DEL 2026
FECHA TERMINACION	15 DE DICIEMBRE DEL 2026
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (REPARACIÓN A TODO COSTO) DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA E.S.P

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. GRADO DE CUMPLIEMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	EVIDENCIA
1. Cumplir con el servicio encomendado disponiendo de toda su capacidad para el eficiente desarrollo del objeto de la presente.			X		Cumple con esta actividad, se evidencia en los informes presentados
2. Realizar las debidas actividades acordes a las necesidades de las EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA.			X		Cumple con esta actividad, según las ordenes de pedido y de compra realizadas por la entidad.
3.Llevar a cabo el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos pertenecientes a LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA, estrictamente bajo orden de pedido firmada por el ordenador del gasto, presentando informe al supervisor del contrato cuando se presenten anomalías en los mantenimientos, indicando el paso a seguir o las recomendaciones con sus respectivas cotizaciones.			X		Cumple con esta actividad, allega informe de actividades con la respectiva evidencia, acompañado de las ordenes de pedido y de compra, de los suministros y los servicios solicitados al contratista.
4.Informar al supervisor los cambios realizados a los vehículos y los cuidados a tener en el mismo			X		Se informa al supervisor sobre cada una de las acciones realizadas, todo se hace mediante autorización del supervisor.

5. Presentar informe con sus respectivas evidencias, informando el tipo de mantenimiento realizado, junto con las posibles recomendaciones, el informe deberá venir acompañado de las ordenes de pedido, facturas, el respectivo pago de la planilla de seguridad social pagada y Estampillas debidamente canceladas.			X		Allega informe de actividades con evidencias, ordenes de pedido y compra, planillas de seguridad social, facturas y estampillas, los cuales a su vez cargo en el secop II.
6. Cumplir satisfactoriamente el objeto contractual.			X		Se evidencia según informe presentado.
7. Mantenerse afiliado y al día con los pagos del Sistema de Salud, riesgos profesionales y pensión.			X		Se evidencia el pago de las planillas de seguridad social de los periodos marzo abril de los trabajadores y representante legal.
8. Aceptar la supervisión por parte de LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA ESP.			X		Se acepta y se mantiene comunicación constante con el supervisor.
Prestar la colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del contrato.			X		El contratista siempre atiende las directrices de la entidad, según ordenes de pedido.
Afiliarse a la ARL de conformidad con el numeral del ordinal a), artículo 2 de la Ley 1562 de 2012.			X		Allega planillas de seguridad social donde se evidencia la afiliación del personal a la ARL.

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

La reparaciones realizadas a los vehículos así como los suministros obedecen a reparación correctivas y preventivas que se deben realizar, toda vez que debido a la continua operación, estos presentan desgaste normal por su funcionamiento. Puesto que debido a la operación normal del servicio de aseo en el componente de recolección de residuos solidos, se requiere que los vehículos estén en optimas condiciones, además de esto los lixiviados generados en esta actividad genera mayor desgaste y corrosión en los mismos.

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

Se autoriza el respectivo pago No. 002 del contrato No. 015-2026, el suscrito asumio la supervision desde el 19/03/2026

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

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	marzo-26	16/03/2026	$ 320.000
SALUD	marzo-26	16/03/2026	$ 250.000
RIESGOS PROFESIONALES	marzo-26	16/03/2026	$ 10.500
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
PENSION	febrero-26	17/03/2026	$ 1.120.800
SALUD	marzo-26	17/03/2026	$ 280.400
PARAFISCALES	febrero-26	17/03/2026	$ 280.400
RIESGOS PROFESIONALES	febrero-26	17/03/2026	$ 204.300
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
PENSION	abril-26	16/04/2026	$ 320.000
SALUD	abril-26	16/04/2026	$ 250.000
RIESGOS PROFESIONALES	abril-26	16/04/2026	$ 10.500
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
PENSION	marzo-26	17/04/2026	$ 1.120.800
SALUD	abril-26	17/04/2026	$ 280.400
PARAFISCALES	marzo-26	17/04/2026	$ 280.400
RIESGOS PROFESIONALES	marzo-26	17/04/2026	$ 204.300

5. RELACION SOPORTES DEL INFORME

1.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	**5250151794 1750567702 5168488591 1750816370**
2.	INFORME CONTRATISTA No:	**2**
3.	FACTURA No:	**FEV:6709, 6708, 6710**
4.	ESTAMPILLAS No:	**2502600305325**

FECHA ELABORACION: **06/05/2026** **FIRMA SUPERVISOR:**

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO	
260200	2026-05-07	63396080 - MARY LUZ MONROY AVILA	
DETALLE ORDEN	**SUMINISTRO REPUESTOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO Y FACT FEV6709**		
ESTADO	**DISPONIBILIDAD / REGISTRO**	**VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO**	**VALOR A PAGAR**
C	260024 - 260024	15.428.352,00	13.581.378,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		100.000.000,00	

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
0245020601-3 - Repuestos Maquinaria, Herramientas Y Vehiculos	15.428.352,00
TOTAL	15.428.352,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600401- Act. Recoleccion Manual O Mecanica	63396080	FAC - Causacion: 260200 Suministro Repuestos Vehículos Y	15.428.352,00	0,00
2	24360801- Compras En General	63396080	FAC - Causacion: 260200 Suministro Repuestos Vehículos Y	0,00	330.000,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100	63396080	FAC - Causacion: 260200 Suministro Repuestos Vehículos Y	0,00	59.328,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	63396080	FAC - Causacion: 260200 Suministro Repuestos Vehículos Y	0,00	13.581.378,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	63396080	FAC - Causacion: 260200 Suministro Repuestos Vehículos Y	0,00	329.602,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	63396080	FAC - Causacion: 260200 Suministro Repuestos Vehículos Y	0,00	527.363,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	63396080	FAC - Causacion: 260200 Suministro Repuestos Vehículos Y	0,00	263.681,00
8	24362501- RETEIVA	63396080	FAC - Causacion: 260200 Suministro Repuestos Vehículos Y	0,00	337.000,00
				15.428.352,00	**15.428.352,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020601-3 - Repuestos Maquinaria, Herramientas Y Vehiculos	50.547.830,00	15.428.352,00	35.119.478,00
TOTAL	50.547.830,00	15.428.352,00	35.119.478,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2026 05 13 13.581.378,00

MARY LUZ MONROY AVILA

TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 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
260199	Transferencia	260200	63396080 - MARY LUZ MONROY AVILA	2026-05-13/10:34:59	C	13.581.378,00	1110060304	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero 260199	
Fecha/Hora Registro	2026-05-13 / 10:41:14	Record	63393974 - 2026-05-14 / 10:41:14
Numero Factura	260200	Detalle	
Nit Tercero	63396080	Nombre	MARY LUZ MONROY AVILA

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 260200 Suministro repuestos veh?culos y	13.581.378,00	0,00
2	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo	PT - Pago Egreso: 260199 : 260200	0,00	13.581.378,00
		Sumas Iguales	13.581.378,00	13.581.378,00

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: MARYLUZAVIREPUVEHMSY
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 13-05-2026 **Hora:** 11:39:19
Fecha de Generación: 13-05-2026

Fecha de envío del pago: 13-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 13-05-2026

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,581,378.00	**Valor Registros Procesados:** $13,581,378.00	**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
31216387620	Ahorros	63396080	MARY LUZ MONROY AV	13,581,378.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-05-2026

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
260201	2026-05-07	63396080 - MARY LUZ MONROY AVILA
DETALLE ORDEN	**MANO DE OBRA REPARACION VOLQUETA INTERNACIONA Y COMPACTADOR EGUN CONTRATONY FACT FEV6710**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	260024 - 260024	833.000,00	721.300,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		100.000.000,00	

DURACION	() Dias	**IVA**	19.00
RETENCION	Servicios Generales (Declarantes) - 4.00	**RETEICA**	Reteica X Servicios En Gral - 6.00
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
0212020200811-3 - Mantenimiento Maquinaria, Herramientas Y Vehiculos	833.000,00
TOTAL	833.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600403- Disposicion Final De Aseo	63396080	FAC - Causacion: 260201 MANO DE OBRA REPARACION VOLQUETA	833.000,00	0,00
2	24360502- Servicios En General (4%)	63396080	FAC - Causacion: 260201 MANO DE OBRA REPARACION VOLQUETA	0,00	28.000,00
3	24362701- Rete ICA 6*100	63396080	FAC - Causacion: 260201 MANO DE OBRA REPARACION VOLQUETA	0,00	4.200,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	63396080	FAC - Causacion: 260201 MANO DE OBRA REPARACION VOLQUETA	0,00	721.300,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	63396080	FAC - Causacion: 260201 MANO DE OBRA REPARACION VOLQUETA	0,00	17.500,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	63396080	FAC - Causacion: 260201 MANO DE OBRA REPARACION VOLQUETA	0,00	28.000,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	63396080	FAC - Causacion: 260201 MANO DE OBRA REPARACION VOLQUETA	0,00	14.000,00
8	24362501- RETEIVA	63396080	FAC - Causacion: 260201 MANO DE OBRA REPARACION VOLQUETA	0,00	20.000,00
				833.000,00	**833.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0212020200811-3 - Mantenimiento Maquinaria, Herramientas Y Vehiculos	25.513.535,00	833.000,00	24.680.535,00
TOTAL	25.513.535,00	833.000,00	24.680.535,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2026 05 13 721.300,00

MARY LUZ MONROY AVILA

SETECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 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
260200	Transferencia	260201	63396080 - MARY LUZ MONROY AVILA	2026-05-13/10:45:06	C	721.300,00	1110060304	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	260200
Fecha/Hora Registro	2026-05-13 / 10:45:51	Record	63390115 - 2026-05-14 / 10:45:51
Numero Factura	260201	Detalle	
Nit Tercero	63396080	Nombre	MARY LUZ MONROY AVILA

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 260201 MANO DE OBRA REPARACION VOLQUETA	721.300,00	0,00
2	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo	PT - Pago Egreso: 260200 : 260201	0,00	721.300,00
		Sumas Iguales	721.300,00	721.300,00

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: MARYLUZMONRMANOBR MAY
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 13-05-2026 **Hora:** 11:40:18
Fecha de Generación: 13-05-2026

Fecha de envío del pago: 13-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 13-05-2026

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $721,300.00	**Valor Registros Procesados:** $721,300.00	**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
31216387620	Ahorros	63396080	MARY LUZ MONROY AV	721,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-05-2026