

# EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

## Pedido

| Pedido                                 | Detalle                                                            | Seccion                 | Fecha               | Estado | CDP      | Servicio  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|----------|-----------|
| 260074                                 | SUMINISTRO DE FACTURAS DEL SERVICIO DE A.A.A Y ELEMETOS DE ARCHIVO | 1000 - BODEGA PRINCIPAL | 2026-04-13/08:46:53 | C      | 260017   | Acueducto |
| Concepto                               |                                                                    |                         |                     |        | Cantidad |           |
| 10206 - ADHESIVOS CARTA                |                                                                    |                         |                     |        | 100.00   |           |
| 19071 - FORMATOS FACTURAS DEL SERVICIO |                                                                    |                         |                     |        | 7700,00  |           |
| 19509 - CAJA DE ARCHIVO                |                                                                    |                         |                     |        | 25.00    |           |
| 19510 - CARPERA CUATRO ALETAS          |                                                                    |                         |                     |        | 25.00    |           |

Recibe: Correo Electronico

Reviso: [Signature]

Elabora: [Signature]



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

IDENTIFICACION  
13922651

FORMA DE PAGO  
CREDITO

NOMBRE CARLOS ARTURO HERNANDEZ MANRIQUE  
DIRECCION CARRERA 8 NO.14-13  
TELEFONO 3134205865

ORDEN DE COMPRA No. A - 260067

TOTAL A PAGAR 3.169.500

FECHA GENERACION 2026-04-13

OBSERVACION

SUMINISTRO DE FACTURAS DEL SERVICIO DE A.A.A Y ELEMETOS DE ARCHIVO

OPERACION - NO APLICA

| ID    | DESCRIPCION                    | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 10206 | ADHESIVOS CARTA                |         | 100.00   | 900            | 90.000      |
| 19071 | FORMATOS FACTURAS DEL SERVICIO |         | 7700.00  | 360            | 2.772.000   |
| 19509 | CAJA DE ARCHIVO                |         | 25.00    | 8.500          | 212.500     |
| 19510 | CARPERA CUATRO ALETAS          |         | 25.00    | 3.800          | 95.000      |

SUBTOTAL 3.169.500

VALOR IVA 0

TOTAL A PAGAR 3.169.500

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO

ELABORO

APROBO



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

IDENTIFICACION  
**13922651**

BODEGA **1000**  
BODEGA PRINCIPAL

**NOMBRE** CARLOS ARTURO HERNANDEZ MANRIQUE  
**DIRECCION** CARRERA 8 NO.14-13  
**TELEFONO** 3134205865

**No. DE ENTRADA** 260063

**VALOR TOTAL** **3.169.500**

**FECHA GENERACION** **2026-04-13**

| ID    | DESCRIPCION                    | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 10206 | ADHESIVOS CARTA                |         | 100      | 900.00         | 90.000      |
| 19071 | FORMATOS FACTURAS DEL SERVICIO |         | 7.700    | 360.00         | 2.772.000   |
| 19509 | CAJA DE ARCHIVO                |         | 25       | 8500.00        | 212.500     |
| 19510 | CARPERA CUATRO ALETAS          |         | 25       | 3800.00        | 95.000      |

Elaboro

**SUBTOTAL** 3.169.500  
**VALOR IVA** 0  
**TOTAL A PAGAR** 3.169.500

DSFE - 763

Fecha Emisión: 2026-04-27

Fecha Validación DIAN: 2026-04-27  
Hora Validación DIAN: 12:56:52

## EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

NIT: 890205049-0 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica - Otros  
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764089548275  
de 2025-02-26, Rango 501 Al 1000 - Vigencia Desde: 2025-02-26 Hasta: 2027-02-26  
REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO A NO OBLIGADOS  
CL 13 6 A 58 BRR CENTRO - Málaga - Santander - Colombia Teléfono - 3114405995  
E-mail: contactenos@espmalaga.gov.co



CC o NIT: 13922651-  
Proveedor: CARLOS ARTURO HERNANDEZ  
MANRIQUE  
Régimen: No Responsable de IVA  
Obligación: No aplica - Otros  
Dirección: CARRERA 8 NO.14-13  
Ciudad: Málaga - Colombia  
Teléfono: 3134205865  
Email: caarhema62@hotmail.com

Forma de Pago: Crédito  
Medios de Pago: Transferecia Crédito  
Plazo Para Pagar: 30 Dias  
Fecha Vencimiento: 2026-04-27



| # | Código | Descripción                    | Cantidad | UM     | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | %    | Val. Item    |
|---|--------|--------------------------------|----------|--------|-----------|--------|------|------|--------------|
| 1 | 1      | Formatos facturas del servicio | 7,700.00 | Unidad | 360.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2,772,000.00 |
| 2 | 2      | Cajas de Archivo               | 25.00    | Unidad | 8,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 212,500.00   |
| 3 | 3      | Carpetas 4 alas                | 25.00    | Unidad | 3,800.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 95,000.00    |
| 4 | 4      | Adhesivos tamaño carta         | 100.00   | Unidad | 900.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 90,000.00    |

## Impuestos

## Retenciones

## Totales

| Tipo | Base         | Porcentaje | Valor | Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Concepto       | Valor        |
|------|--------------|------------|-------|------|------|------------|-------|----------------|--------------|
| IVA  | 3,169,500.00 | 0.00%      | 0.00  |      |      |            |       | Nro Líneas:    | 4            |
|      |              |            |       |      |      |            |       | Base:          | 3,169,500.00 |
|      |              |            |       |      |      |            |       | Impuestos:     | 0.00         |
|      |              |            |       |      |      |            |       | Retenciones:   | 0.00         |
|      |              |            |       |      |      |            |       | Descuentos:    | 0.00         |
|      |              |            |       |      |      |            |       | Total Factura: | 3,169,500.00 |

## NOTAS:

Suministro formatos facturas y elementos de Archivo Según contrato

SON: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.



# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                                  |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      | CÉDULA DE CIUDADANÍA             | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 13922651             |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    | CARLOS ARTURO HERNANDEZ MANRIQUE |                                                |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | MALAGA DEPARTAMENTO:             | SANTANDER                                      |
| DIRECCIÓN:                                                                | CR 8 14 13 TELÉFONO:             | 6608659                                        |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 02-INDEPENDIENTE                 | CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE               |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA                          | ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de impresión. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | ÚNICO                            |                                                |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                                  | NO                                             |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |            |                                    |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | 4651733290 | TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES: abril | PERIODO COTIZACIÓN                 |
| 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 |
| 2026/05/14                 | 0            | \$ 0             | \$ 541.800      |
| 2026/05/15                 | 1            | \$ 500           | \$ 542.300      |
| 2026/05/19                 | 5            | \$ 2.000         | \$ 543.800      |
| 2026/05/20                 | 6            | \$ 2.300         | \$ 544.100      |
| 2026/05/21                 | 7            | \$ 2.800         | \$ 544.600      |
| 2026/05/22                 | 8            | \$ 3.100         | \$ 544.900      |

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

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                    |  |  | TOTALES    |              |
|-----------------------|--------|--------------------|--|--|------------|--------------|
|                       |        |                    |  |  | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN               |        |                    |  |  |            |              |
|                       |        | ADMINISTRADORA     |  |  |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE             |  |  |            |              |
| 9003360047            | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES |  |  | 1          | \$ 280.200   |
| SUBTOTAL:             |        |                    |  |  | 1          | \$ 280.200   |
| SALUD                 |        |                    |  |  |            |              |
|                       |        | ADMINISTRADORA     |  |  |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE             |  |  |            |              |
| 9001562642            | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS   |  |  | 1          | \$ 218.900   |
| SUBTOTAL:             |        |                    |  |  | 1          | \$ 218.900   |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                    |  |  |            |              |
|                       |        | ADMINISTRADORA     |  |  |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE             |  |  |            |              |
| 8909037905            | 14-11  | 14-11 - ARL SURA   |  |  | 1          | \$ 42.700    |
| SUBTOTAL:             |        |                    |  |  | 1          | \$ 42.700    |

**TOTAL POR PAGAR:**

**\$ 541.800**

EFFECTIVO LTDA  
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9640400090 DV: 241443  
Cliente: 110263 FILA RECHUZO  
Fecha: 28/04/2026 08:14:44  
PAP: 994333  
Identificación: 13922651  
Nombre: CARLOS ARTURO  
Apellido 1: HERNANDEZ  
Apellido 2: MARRIQUE  
Tipo Documento: Cedula de Ciudadanía  
Telefono: 86065966  
Codigo Planilla: 465173290  
Periodo Pago: 2026/04  
Valor Comisión: 0  
Valor Iva Comisión: 0  
Referencia: 13922651 Valor: \$541.800,00

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

# Recaudo de Estampillas

GOBERNACIÓN DE SANTANDER  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502600284313

Contribuyente

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL  
PRO UIS

\$63.400  
\$63.400

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 13922651

Nombre CARLOS ARTURO HERNANDEZ MANRIQUE

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento SANTANDER



(415)770998038639(8020)02502600284313(3900)0000000126800(96)20260504

|                      |            |
|----------------------|------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 3.169.500  |
| FECHA CONTRATO       | 27/04/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 3.169.500  |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | DSFE763    |
| VALOR BASE           | 3.169.500  |
| NRO. CONTRATO        | 0          |

**Total a Pagar**

\$126.800

Fecha de Expedición 2026/04/27

Fecha Limite de Pago 2026/05/04

Con destino a Empresa Publica de Malaga - MALAGA



GOBERNACIÓN DE SANTANDER  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°  
2502600284313

PRO HOSPITAL \$63.400  
PRO UIS \$63.400

Trámite

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a Empresa Publica de Malaga - MALAGA

Tipo de Doc. C.C.

Nombre CARLOS ARTURO HERNANDEZ MANRIQUE

Dirección

Número 13922651

Teléfono

|                      |            |
|----------------------|------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 3.169.500  |
| FECHA CONTRATO       | 27/04/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 3.169.500  |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | DSFE763    |
| VALOR BASE           | 3.169.500  |
| NRO. CONTRATO        | 0          |

**Total a Pagar**

\$126.800



**¡ 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 2502600284313

Recibo N°

Gobernación

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a Empresa Publica de Malaga - MALAGA

PRO HOSPITAL  
PRO UIS

\$63.400  
\$63.400

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 13922651

Nombre CARLOS ARTURO HERNANDEZ MANRIQUE

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502600284313(3900)0000000126800(96)20260504

|                      |            |
|----------------------|------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 3.169.500  |
| FECHA CONTRATO       | 27/04/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 3.169.500  |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | DSFE763    |
| VALOR BASE           | 3.169.500  |
| NRO. CONTRATO        | 0          |

**Total a Pagar**

\$126.800

Fecha de Expedición 2026/04/27

Fecha Limite de Pago 2026/05/04



GOBERNACIÓN DE SANTANDER  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502600284313

Recibo N°

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 13922651

Nombre CARLOS ARTURO HERNANDEZ MANRIQUE

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502600284313(3900)0000000126800(96)20260504

Banco

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS



**Banco Agrario  
de Colombia**  
*Crecer juntos*  
es posible

Corresponsal: MALAGA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion  
04/27/2026

Tipo Transaccion:  
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 847517704  
Numero Autorizacion: 133490

Numero cuenta: \*\*\*\*\*1731  
Codigo convenio: 21240  
Referencia 1: 02502600284313  
Nombre:  
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$126.800,00

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](http://www.bancoagrario.gov.co)

Terminal: 00018268

04/27/2026 17:55:37

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

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:

|    |    |      |   |    |    |      |
|----|----|------|---|----|----|------|
| D  | M  | A    | A | D  | M  | A    |
| 26 | 03 | 2026 |   | 27 | 04 | 2026 |

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?

|    |                          |
|----|--------------------------|
| SI | <input type="checkbox"/> |
|----|--------------------------|

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----|-------------------------------------|

| PORCENTAJE DE EJECUCION | PRESUPUESTAL | FISICA |
|-------------------------|--------------|--------|
|                         | 34,00%       |        |

| DATOS DEL SUPERVISOR  |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | KELLY JHOJANA CORREA CARDENAS |
| DEPENDENCIA           | COMERCIAL                     |
| CARGO                 | TECNICO ADMINISTRATIVO        |

| DATOS CONTRATO SUPERVISADO |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| NUMERO DE CONTRATO         | 010-2026                                         |
| FECHA DE CONTRATO          | 19 DE ENERO DE 2026                              |
| CONTRATISTA                | CARLOS ARTURO HERNANDEZ MANRIQUE                 |
| C.C. O NIT CONTRATISTA     | 13922651                                         |
| VALOR TOTAL                | \$ 35.000.000                                    |
| PLAZO                      | 15 DE DICIEMBRE DE 2026                          |
| FECHA DE INICIO            | 20 DE ENERO DE 2026                              |
| FECHA TERMINACION          | 15 DE DICIEMBRE DE 2026                          |
| OBJETO:                    | SUMINISTRO DE: ELEMENTOS DE TIPOGRAFÍA Y ARCHIVO |

### SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

| 1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:                                                                                                               |            |           |               |               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------|
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | EVIDENCIA                |
| 1. Presentar órdenes de pedido y facturas mensuales para su debido diligenciamiento y pago respectivo acompañado de la planilla de seguridad social pagada. |            |           | x             |               | Allega ordenes de pedido |

|                                                                                                                                                                                          |  |  |   |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|----------------------------------------|
| 2. Llevar a cabo la entrega de los materiales solicitados dentro del tiempo acordado previa presentación de la orden de pedido emanada por el ordenador de gasto o a quien este delegue. |  |  | X | Cumple, allega a tiempo lo solicitado. |
| 3. Informar al supervisor los despachos realizados.                                                                                                                                      |  |  | X | Cumple.                                |

## 2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

|  |
|--|
|  |
|  |

## 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               | abril-26        | 28/04/2026    | \$ 280.200 |
| SALUD                 | abril-26        | 28/04/2026    | \$ 218.900 |
| RIESGOS PROFESIONALES | abril-26        | 28/04/2026    | \$ 42.700  |

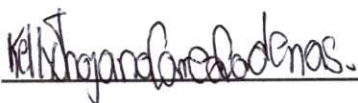
## 5. RELACION SOPORTES DEL INFORME

|    |                                       |               |
|----|---------------------------------------|---------------|
| 1. | PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No: | 4651733290    |
| 2. | INFORME CONTRATISTA No:               | N/A           |
| 3. | CUENTA DE COBRO No:                   | DSFE-763      |
| 4. | ESTAMPILLAS No:                       | 2502600284313 |

FECHA ELABORACION:

27/04/2026

FIRMA SUPERVISOR:



EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

|                                                                           |                                             |                                                                         |                                                          |                                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| NUMERO                                                                    |                                             | FECHA                                                                   |                                                          | TERCERO                                     |                                  |
| 260195                                                                    |                                             | 2026-05-05                                                              |                                                          | 13922651 - CARLOS ARTURO HERNANDEZ MANRIQUE |                                  |
| DETALLE ORDEN                                                             |                                             | SUMINISTRO DE FORMATOS FACTURAS, CAJAS DE ARCHIVO, ADHESIVOS Y CARPETAS |                                                          |                                             |                                  |
| ESTADO                                                                    |                                             | DISPONIBILIDAD / REGISTRO                                               |                                                          | VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO                   |                                  |
| C                                                                         |                                             | 260017 - 260016                                                         |                                                          | 3.169.500,00                                |                                  |
| NO. CONTRATO                                                              |                                             | TIPO                                                                    |                                                          | VALOR TOTAL CONTRATO                        |                                  |
|                                                                           |                                             |                                                                         |                                                          | 35.000.000,00                               |                                  |
| DURACION                                                                  | () Días                                     |                                                                         |                                                          | IVA                                         | 0.00                             |
| RETENCION                                                                 | Compras Generales (No Declarantes) - 3.50   |                                                                         |                                                          | 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                   |
| 0212020100301-3 - Suministro Facturas Del Servicio Y Elementos De Archivo |                                             |                                                                         |                                                          |                                             | 3.169.500,00                     |
| TOTAL                                                                     |                                             |                                                                         |                                                          |                                             | 3.169.500,00                     |
| IMPUTACION CONTABLE CXP                                                   |                                             |                                                                         |                                                          |                                             |                                  |
| NO.                                                                       | CUENTA                                      | NOMBRE                                                                  | DESCRIPCION                                              | DEBITOS                                     | CREDITOS                         |
| 1                                                                         | 51111402- Utiles Y Papeleria                | 13922651                                                                | FAC - Causacion: 260195 Suministro De Formatos Facturas, | 3.169.500,00                                | 0,00                             |
| 2                                                                         | 24360802- Compras En General No Declarantes | 13922651                                                                | FAC - Causacion: 260195 Suministro De Formatos Facturas, | 0,00                                        | 111.000,00                       |
| 3                                                                         | 24362703- Rete ICA 5*100                    | 13922651                                                                | FAC - Causacion: 260195 Suministro De Formatos Facturas, | 0,00                                        | 15.848,00                        |
| 4                                                                         | 24010101- Bienes Y Servicios                | 13922651                                                                | FAC - Causacion: 260195 Suministro De Formatos Facturas, | 0,00                                        | 2.773.244,00                     |
| 5                                                                         | 2407220104- Estampilla Pro Deporte          | 13922651                                                                | FAC - Causacion: 260195 Suministro De Formatos Facturas, | 0,00                                        | 79.238,00                        |
| 6                                                                         | 2407220103- Estampilla Proanciano           | 13922651                                                                | FAC - Causacion: 260195 Suministro De Formatos Facturas, | 0,00                                        | 126.780,00                       |
| 7                                                                         | 2407220105- Estampilla Procultura           | 13922651                                                                | FAC - Causacion: 260195 Suministro De Formatos Facturas, | 0,00                                        | 63.390,00                        |
|                                                                           |                                             |                                                                         |                                                          | 3.169.500,00                                | 3.169.500,00                     |
| IMPUTACION PRESUPUESTAL                                                   |                                             |                                                                         |                                                          |                                             |                                  |
| RUBRO                                                                     |                                             |                                                                         |                                                          | VALOR REGISTRO                              | VALOR ORDEN                      |
| 0212020100301-3 - Suministro Facturas Del Servicio Y Elementos De Archivo |                                             |                                                                         |                                                          | 20.000.000,00                               | 3.169.500,00                     |
| TOTAL                                                                     |                                             |                                                                         |                                                          | 20.000.000,00                               | 16.830.500,00                    |

Reviso: \_\_\_\_\_

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: \_\_\_\_\_

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ  
Presupuesto Y Contabilidad

2026 05 13 2.773.244,00

CARLOS ARTURO HERNANDEZ MANRIQUE

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 |
|--------|---------------|------------|---------------------------------------------|---------------------|--------|--------------|------------|-----------|
| 260198 | Transferencia | 260195     | 13922651 - CARLOS ARTURO HERNANDEZ MANRIQUE | 2026-05-13/10:25:27 | C      | 2.773.244,00 | 1110060304 |           |

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso Numero 260198  
 Fecha/Hora Registro 2026-05-13 / 10:26:49 Record 63390115 - 2026-05-14 / 10:26:49  
 Numero Factura 260195 Detalle   
 Nit Tercero 13922651 Nombre CARLOS ARTURO HERNANDEZ MANRIQUE

| No.           | Cuenta                                           | Descripcion                                              | Debitos      | Creditos     |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1             | 24010101- Bienes y Servicios                     | MOV - Causacion: 260195 Suministro de formatos facturas, | 2.773.244,00 | 0,00         |
| 2             | 1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo | PT - Pago Egreso: 260198 : 260195                        | 0,00         | 2.773.244,00 |
| Sumas Iguales |                                                  |                                                          | 2.773.244,00 | 2.773.244,00 |

Jefe Area Financiera:

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:** CARLOSHDEZFACTCAJA  
**Secuencia:** af  
**Número de cuenta a debitar:** 31200001809

**Fecha:** 13-05-2026      **Hora:** 11:37:59      **Fecha de envío del pago:** 13-05-2026  
**Fecha de Generación:** 13-05-2026      **Fecha para Procesar el pago:** 13-05-2026

**Impreso por:** GERENTE24EPM

|                                             |                                                   |                                           |                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Total Registros del Lote:</b> 1          | <b>Registros Procesados:</b> 1                    | <b>Registros Rechazados:</b> 0            | <b>Registros Pendientes:</b> 0            |
| <b>Valor Total del Pago:</b> \$2,773,244.00 | <b>Valor Registros Procesados:</b> \$2,773,244.00 | <b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00 | <b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD     | ESTADO                                          | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 31286067550      | Ahorros        | 13922651               | CARLOS ARTURO HERN  | 2,773,244.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA | 13-05-2026       |