Espacio para
Logo Corporativo

ALEXANDER NUÑEZ SANABRIA
NIT 80.512.683-9
CARRERA 27 11 10
Tel: (320) 3419877
Duitama - Colombia
alpeciv@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 42

Señores	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA		
NIT	890.205.049-0	**Teléfono**	(311) 4405995
Dirección	13 #6A - 58 BRR CENTRO	**Ciudad**	Málaga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 09:50
Expedición	13/05/2026, 09:50
Vencimiento	13/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CILINDRO CLORO GASEOSO X 68 KG	3.00	3,213,000.00
2	CANECA DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% X 45 KG	4.00	4,236,400.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	6,260,000.00
IVA 19%	1,189,400.00
Total a Pagar	7,449,400.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 7,449,400.00

Observaciones:

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. **Número Autorización Electrónica 18764107824231 aprobado en 20260329 prefijo FE desde el número 41 al 100 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: a7e123f440f4d9714df916a0e9b1f6d13c2fb81c7bb868c5977d69d941da1dfd6e0df8a24543cd36ae39c725a5dd44a7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260099	SUMINISTRO DE INSUMOS POTABILIZACION DE AGUA (3 CILINDROS, 4 CANECAS DE GRANULADO)	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-04-30/12:52:05	C	260050	Acueducto

Concepto	Cantidad
19166 - CILINDRO CLORO GASEOSO X 68 KG	3.00
19167 - CANECA DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% X 45 KG	4.00

Recibe: Correo Electronico Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
80512683	CREDITO

ORDEN DE COMPRA No. A -	260092
TOTAL A PAGAR	7.449.400
FECHA GENERACION	2026-04-30

NOMBRE NUZ SANABRIA ALEXANDER
DIRECCION CRA 27 No 11-10
TELEFONO 3203419877

OBSERVACION
SUMINISTRO DE INSUMOS POTABILIZACION DE AGUA

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19166	CILINDRO CLORO GASEOSO X 68 KG		3.00	900.000	2.700.000
19167	CANECA DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 7	X 45 KG	4.00	890.000	3.560.000

SUBTOTAL	6.260.000
VALOR IVA	1.189.400
TOTAL A PAGAR	7.449.400

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

PLANILLA NRO. 37393377 Tipo I 2026 04

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	80512683	ALEXANDER NUÑEZ SANABRIA	SUCURSAL	INDEPENDIENTE	05	2026-04	2026-04	37393377		PRIVADA	I	14-11	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CRA 27 11 10	DUITAMA	238	BOYACA	15	3112562975	0	ALPECIV@HOTMAIL.COM	4542	0	1	2026-05-13	2026-05-22

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS005	800251440	218900	0	0	0	0	0	218900	0	0	0	218900	0	0	0	0	218900	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AF	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	280200	0	0	0	0	0	0	280200	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-11	890903790	9200	0	0	0	9200	0	0	9200	0	0	0	9200

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA

PENSIONES	280200
SALUD	218900
RIESGOS LABORALES	9200
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	508300

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600325113

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$ 125.200
PRO UIS	$ 125.200

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 80512683
Nombre ALEXANDER NUNEZ SANABRIA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600325113(3900)0000000250400(96)20260519

VALOR BASE	$ 6.260.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 7.449.400
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 7.449.400
FECHA CONTRATO	13/05/2026
NRO. CONTRATO	0
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE42

Total a Pagar **$ 250.400**

Fecha de Expedición 2026/05/13 **Fecha Limite de Pago** 2026/05/19

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

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502600325113**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. CC
Nombre: ALEXANDER NUNEZ SANABRIA
Dirección:
Número: 80512683
Teléfono:

VALOR BASE	$ 6.260.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 7.449.400
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 7.449.400
FECHA CONTRATO	13/05/2026
NRO. CONTRATO	0

PRO HOSPITAL	$ 125.200
PRO UIS	$ 125.200

Total a Pagar **$ 250.400**

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

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502600325113**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL	$ 125.200
PRO UIS	$ 125.200

Total a Pagar **$ 250.400**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 80512683
Nombre ALEXANDER NUNEZ SANABRIA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600325113(3900)0000000250400(96)20260519

VALOR BASE	$ 6.260.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 7.449.400
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 7.449.400
FECHA CONTRATO	13/05/2026
NRO. CONTRATO	0

Fecha de Expedición 2026/05/13
Fecha Limite de Pago 2026/05/19

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502600325113**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 80512683
Nombre ALEXANDER NUNEZ SANABRIA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600325113(3900)0000000250400(96)20260519

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL	$ 125.200
PRO UIS	$ 125.200

	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		D	M	A
1	04	2026	A	13	05	2026

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar?

SI		NO	X

PORCENTAJE DE EJECUCION	PRESUPUESTAL	FISICA
	33%	

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO ANAY PENAGOS
DEPENDENCIA	AREA OPERATIVA A.A.A
CARGO	TECNICO OPERATIVO

DATOS CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO DE CONTRATO	011-2026
FECHA DE CONTRATO	21 DE FEBRERO DEL 2026
CONTRATISTA	ALEXANDER NUÑEZ SANABRIA
C.C. O NIT CONTRATISTA	80512683-9
VALOR	$ 65.000.000
PLAZO	327 dias
FECHA DE INICIO	22 DE ENERO DEL 2026
FECHA TERMINACION	15 DE DICIEMBRE DEL 2026
ADICION O PRORROGA	$ 0
TOTAL CONTRATO	$ 65.000.000
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS POTABILIZACIÓN AGUA

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. GRADO DE CUMPLIEMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	EVIDENCIA
Realiza el suministro de los insumos para garantizar la operación y eficiencia de la Planta de tratamiento de agua potable tal como Tambores de Hipoclorito de Calcio al 70% (Quimiclor), Quiminfloc, Cloro gaseoso, arandelas de Plomo.			X		El suministro es realizado según la necesidad del sumnistros y soportado en la orden de pedido, de compra que emite la entidad.
Entregar los elementos de buena calidad y con las características técnicas exigidas.			X		Cumple con el requisito, según los sinsumos entregados.
El contratista debera realizar la entrega de las fichas tecnicas de los insumos.			X		Esta entrega se realizo a la firma del contrato.
El contratista deberá realizar la entrega de los bienes en el plazo establecido en el contrato en las instalaciones de la PTAP.			X		El contratista realiza las entregas en la PTAP y en la oficina principal cuando se requiere.

El contratista durante la ejecución del contrato deberá mantener los precios unitarios ofertados, en ningún caso podrá cobrar valores unitarios superiores a los ofertados en su propuesta económica, y que se establecen en la tabla 1.			X		Cumple, se factura según lo establecido en el contrato.
El contratista deberá cumplir los aportes al sistema de seguridad social establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.			X		Cumple allega planilla de pago de la seguridad social.
El contratista para el cobro de los bienes deberá realizar la presentación de los documentos establecidos en la forma de pago.			X		Cumple, allega, orden de pedido, de compra, factura , estampillas y seguridad social.
Responder por las demoras o pérdidas que se generen en la entrega.			X		A la fecha no se ha presentado esta situacion.

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	abr-26	13/05/2026	$ 280.200
SALUD	abr-26	13/05/2026	$ 218.900
ARL	abr-26	13/05/2026	$ 9.200

5. RELACION SOPORTES DEL INFORME

1.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	**37393377**
2.	INFORME CONTRATISTA No:	**3**
3.	FACTURA No:	**FE - 42**
4.	ESTAMPILLAS No:	**2502600325113**

FECHA ELABORACION: **14/05/2026** **FIRMA SUPERVISOR:**

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO	
260207	2026-05-14	80512683 - NUÑEZ SANABRIA ALEXANDER	
DETALLE ORDEN	**SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO *68 KG Y CANECA HIPOCLORITO SEGÚN FACT FE 42 Y CONTRATO 2026**		
ESTADO	**DISPONIBILIDAD / REGISTRO**	**VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO**	**VALOR A PAGAR**
C	260018 - 260018	7.449.400,00	6.582.300,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		65.000.000,00	

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
0245020601-1 - Compra De Insumos PotabilizaciOn De Agua Planta De Tratamiento	7.449.400,00
TOTAL	7.449.400,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600202- Act. De Tratamiento	80512683	FAC - Causacion: 260207 Suministro De Cloro Gaseoso *68	7.449.400,00	0,00
2	24360801- Compras En General	80512683	FAC - Causacion: 260207 Suministro De Cloro Gaseoso *68	0,00	157.000,00
3	24010101- Bienes Y Servicios	80512683	FAC - Causacion: 260207 Suministro De Cloro Gaseoso *68	0,00	6.582.300,00
4	2407220104- Estampilla Pro Deporte	80512683	FAC - Causacion: 260207 Suministro De Cloro Gaseoso *68	0,00	156.500,00
5	2407220103- Estampilla Proanciano	80512683	FAC - Causacion: 260207 Suministro De Cloro Gaseoso *68	0,00	250.400,00
6	2407220105- Estampilla Procultura	80512683	FAC - Causacion: 260207 Suministro De Cloro Gaseoso *68	0,00	125.200,00
7	24362501- RETEIVA	80512683	FAC - Causacion: 260207 Suministro De Cloro Gaseoso *68	0,00	178.000,00
				7.449.400,00	**7.449.400,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020601-1 - Compra De Insumos PotabilizaciOn De Agua Planta De Tratamiento	50.816.390,00	7.449.400,00	43.366.990,00
TOTAL	50.816.390,00	7.449.400,00	43.366.990,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2026 06 02 6.582.300,00

NU◆EZ SANABRIA ALEXANDER

SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 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
260227	Transferencia	260207	80512683 - NU◆EZ SANABRIA ALEXANDER	2026-06-02/12:47:51	C	6.582.300,00	1110060103	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	260227
Fecha/Hora Registro	2026-06-02 / 12:48:47	Record	63390115 - 2026-06-02 / 12:48:47
Numero Factura	260207	Detalle	
Nit Tercero	80512683	Nombre	NU◆EZ SANABRIA ALEXANDER

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 260207 Suministro de cloro gaseoso *68	6.582.300,00	0,00
2	1110060103- 312-000018-07 Bancolombia Fondo Acueducto	PT - Pago Egreso: 260227 : 260207	0,00	6.582.300,00
		Sumas Iguales	6.582.300,00	6.582.300,00

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: 890205049
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 31200001807

Fecha: 02-06-2026 **Hora:** 11:37:56
Fecha de Generación: 02-06-2026

Fecha de envío del pago: 02-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 02-06-2026

Impreso por: EMPRESAS PBLICA

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,582,300.00	**Valor Registros Procesados:** $6,582,300.00	**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
31203308178	Ahorros	80512683	alexander nu ez sa	6,582,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-06-2026