

OVIDIO PARRA KAREN NATALIA
CERO PESOS MCTE.

	REPUBLICA DE COLOMBIA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR E.S.P. Nit: 809001720-4 CRA 23 NO. 5- 42 BARRIO CENTRO MELGAR TOLIMA Tel. 2454333	Giro Presupuestal De Gastos No. GG1 - 2024001091 Ago-30-2024	
Girado a : OVIDIO PARRA KAREN NATALIA		Nit/C.C. No 1106888057	
Tipo Documento	OTROS	No 088	
Proyecto		_6ZF10K9QV	
Cheque No:	Banco De Bogotá 263130486 PSE		
CDP	CD12024000763		
Registro	RP12024000786		
Obligacion	OB12024001063		
Detalles CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA GESTION OPERATIVA DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA DIRECCION COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR. EMPUMELGAR E.S.P			
IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Codigo	Descripcion	Valor	
2	Gastos	791,650.00	
2.4	Gastos de operación comercial		
2.4.5	Gastos de comercialización y producción		
2.4.5.02	Adquisición de servicios		
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de		
245020801	cción		
2.4.5.02.08.010	TECNICOS ACUEDUCTO		
2.4.5.02.08.010.03	Honorarios - Apoyo a la Gestion		
2	Gastos	791,650.00	
2.4	Gastos de operación comercial		
2.4.5	Gastos de comercialización y producción		
2.4.5.02	Adquisición de servicios		
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de		
245020802	cción		
2.4.5.02.08.020	TECNICOS ALCANTARILLADO		
2.4.5.02.08.020.02	Honorarios - Apoyo a la Gestion		
Son UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS		Total 1,583,300.00	
IMPUTACION CONTABLE			
Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.55.001.	CANC.DS_766 CON 088 05/08/24 PRES SERV APOY GEST	1,480,385.00	
	OPE COM_PDO 05 AGOS A 31 AGOS_2		
11.10.06.078.	CANC.DS_766 CON 088 05/08/24 PRES SERV APOY GEST		1,480,385.00
	OPE COM_PDO 05 AGOS A 31 AGOS_2		
Elaboró NEIDA LIGIA RIVEROS MELGAR	Aprobó	Recibí	
Revisó Presupuesto	Revisó Contador LIBIA JOHANNA TORO HERRERA		
Observaciones			

LIBIA JOHANNA TORO HERRERA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/31 08:32

DETALLE

661 = 2024/08/10 + 0

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2024/08/30	2024/08/30
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH0486
Fecha	2024/08/30
Valor	\$1,480,385.00
No. Autorización	09392834
Estado	Exitosa
Usuario Crea	MILTON HERNAN DIAZ ANGEL
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	****0486
Fecha Pago	2024/08/30
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1106888057
Beneficiario	OVIEDO PARRA KAREN NATALIA
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0550488447224749
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	CONT 088 DS 766
Información Adicional	PDO AGOSTO



41

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No.

EMPUMELGAR E.S.P.

DS 766

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR E.S.P.
Nit: 809001720-4 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.
CRA 23 NO. 5- 42 BARRIO CENTRO MELGAR TOLIMA Tel. 2454333

Proveedor OVIEDO PARRA KAREN NATALIA			Fecha				
Identific. 1106888057-6			Ago-29-2024				
Direccion CARRERA 50 NO 7-315 RESACAS Melgar - Tolima			Vencimiento Ago-29-2024				
					Forma de pago: Servicios		
#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00006	DS_766 C088 05/08/24 PRES SERV APOY OPE COM_PDO 05 A 31 AGOS_24		0	1.00	791,650.00	791,650.00
2	00007	DS_766 C088 05/08/24 PRES SERV APOY OPE COM_PDO 05 A 31 AGOS_24		0	1.00	791,650.00	791,650.00

OBSERVACIONES: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA GESTION OPERATIVA DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA DIRECCION COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
			1,583,300			1,583,300.00
Representación grafica Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764077031862 de Ago-13-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Ago-13-2025 Rango: DS 748-20000000		RetFte	94,998			
		RetIca	7,917			
					TOTAL\$	1,583,300.00

Retenciones 102,915.00

NETO \$ 1,480,385.00



REPUBLICA DE COLOMBIA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR E.S.P.

Nit: 809001720-4

CRA 23 NO. 5- 42 BARRIO CENTRO MELGAR TOLIMA Tel. 2454333

Obligacion Presupuestal No.

OB1 - 2024001063

Ago-27-2024

Tercero

Documento

Proyecto

F.Pago

OVIEDO PARRA KAREN NATALIA

OTROS

CXP BIENES Y SERVICIOS

C.C./Nit

No

1106888057-6

088

CDP

RP

CD12024000763

RP12024000786

_6ZC11FK2B

Detalles

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA GESTION OPERATIVA DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA DIRECCION COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
245020801003	Honorarios - Apoyo a la Gestion	791,650.00
	- Código Clasificación central del producto: 83111	
	- Fuente de financiación: Ingresos corrientes de Libre Destinación	
	- Código CGR Fuente: 121000	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
245020802002	Honorarios - Apoyo a la Gestion	791,650.00
	- Código Clasificación central del producto: 83111	
	- Fuente de financiación: Ingresos corrientes de Libre Destinación	
	- Código CGR Fuente: 121000	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
Son	UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS	Total 1,583,300.00

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
Elaboró	ANGIE JULIETH CAMACHO MORA	U/A	Aprobó
Revisó	Revisó		
Presupuesto	Contador LIBIA JOHANNA TORO HERRERA		MARTINEZ ARIAS ALEJANDRO ANDRES
			C.C. No 1106894058
Observaciones			