**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 - 2024001747**
Dic-26-2024

**Tercero** YOIMAR ESPECIALISTAS EN DECORACION SAS **C.C./Nit** 900519818-1 **CDP** CD12024001168
**Documento** OTROS **No** 139 **RP** RP12024001169

**Proyecto** _72Q0L5DXL
**F.Pago** CXP BIENES Y SERVICIOS

**Detalles** PRESTACION DE SERVICIO PARA ALQUILER, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA DESINSTALACION Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA.

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 2320202005032305 | Cont. Interadministrativo N° 1017-2024_Alumbrado Navideño. | 166,500,000.00 |
| | *- Código Clasificación central del producto: 54699* | |
| | *- Fuente de financiación: Ingresos corrientes de Libre Destinación* | |
| | *- Código CGR Fuente: 121000* | |
| | *- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos* | |
| Son CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS | **Total** | **166,500,000.00** |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 29.02.01.098. . | FVE02_C139_21/11/2024_ALQ INSTAL, PUESTA EN MARCHA DESINT Y DESM ALUM NAVIDEÑO | 166,500,000.00 | |
| 24.36.06.001. . | FVE02_C139_21/11/2024_ALQ INSTAL, PUESTA EN MARCHA DESINT Y DESM ALUM NAVIDEÑO | | 5,596,639.00 |
| 24.36.25. . . | FVE02_C139_21/11/2024_ALQ INSTAL, PUESTA EN MARCHA DESINT Y DESM ALUM NAVIDEÑO | | 3,987,605.00 |
| 24.36.27.001. . | FVE02_C139_21/11/2024_ALQ INSTAL, PUESTA EN MARCHA DESINT Y DESM ALUM NAVIDEÑO | | 699,580.00 |
| 24.90.58. . . | FVE02_C139_21/11/2024_ALQ INSTAL, PUESTA EN MARCHA DESINT Y DESM ALUM NAVIDEÑO | | 156,216,176.00 |

Elaboró MARIA ELIZABETH DIAZ MOGOLLON

Revisó Presupuesto

Revisó Contador LIBIA JOHANNA TORO HERRERA

**Aprobó**

MARTINEZ ARIAS ALEJANDRO ANDRES
C.C. No 1106894058

Observaciones

**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

Constitucion Cuentas Por Pagar Presupuestal No.

**P11 - 2025000130**
Ene-02-2025

**Tercero** YOIMAR ESPECIALISTAS EN DECORACION SAS
**Documento** OTROS **No** 139

**Proyecto** _72X0ZQYMI

**Detalles** PRESTACION DE SERVICIO PARA ALQUILER, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA DESINSTALACION Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA.

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.03.23.05 | Cont. Interadministrativo N° 1017-2024_Alumbrado Navideño. | 166,500,000.00 |
| | *- Código Clasificación central del producto:* *54699* | |
| | *- Clasificación central del producto:* *Otros servicios de instalación n.c.p.* | |
| | *- Fuente de financiación:* *Ingresos corrientes de Libre Destinación* | |
| | *- Código CGR Fuente:* *121000* | |
| | *- Estado de la situación de fondos:* *Con situación de fondos* | |
| Son CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS | **Total** | **166,500,000.00** |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|

Elaboró MARIA ELIZABETH DIAZ MOGOLLON

Aprobó

**Ordenador Gasto**

MARTINEZ ARIAS ALEJANDRO ANDRES
C.C. No 1106894058

Observaciones

2025 02 14 0.00

YOIMAR ESPECIALISTAS EN DECORACION SAS
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 Cuentas Por Pagar Presupuestal No.
**P21 - 2025000076**
Feb-14-2025

Tipo Documento OTROS No 139 _76M0NPCO3

Proyecto Obligacion P112025000130
Cheque No: Davivienda Cta Ahorro 446000296736 Conv

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PRESTACION DE SERVICIO PARA ALQUILER, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA DESINSTALACION Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA.

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 2 | Gastos | |
| 2.3 | Inversión | |
| 2.3.2 | Adquisición de bienes y servicios | |
| 2.3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | |
| 2.3.2.02.02 | Adquisición de servicios | |
| 2.3.2.02.02.005 | Servicios de la construcción | |
| 2.3.2.02.02.005.03 | Recursos de Convenios | |
| 2.3.2.02.005.03.23 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1017_PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACION MODERNIZACION Y AMPLIACION DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO | |
| 2.3.2.02.02.005.03.23.05 | Cont. Interadministrativo N° 1017-2024_Alumbrado Navideño. | |

- *Código Clasificación central del producto: 54699*
- *Clasificación central del producto: Otros servicios de instalación n.c.p.*
- *Fuente de financiación: Ingresos corrientes de Libre Destinación*
- *Código CGR Fuente: 121000* 53,000,000.00
- *Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos*

Son CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS **Total** **53,000,000.00**

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 24.90.58.001. . | ABON_FACT_FVE 2_C139_21/11/2024_ALQ INSTAL, PUESTA EN MARCHA DESINT Y DESM ALUM | 53,000,000.00 | |
| 11.10.06.155. . | ABON_FACT_FVE 2_C139_21/11/2024_ALQ INSTAL, PUESTA EN MARCHA DESINT Y DESM ALUM | | 53,000,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró JUAN DIEGO ROMERO GARZON | Aprobó Director JHONNY ANDRÉS ESCOBAR CORTES | **Recibí** |
| Revisó presupuesto MARIA ELIZABETH DIAZ MOGOLLON | Revisó contador LIBIA JOHANNA TORO HERRERA | |

Observaciones

DAVIVIENDA

P21 076

## EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P
## Proceso de Pago

### Encabezado Proceso de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Proceso de Pago** | PAGO CONT 139 FVE 02 YOIMAR DECORACION PDO DICIEMBRE | **Estado Proceso** | Pagado |
| **Nº Proceso de Pago** | 50755767 | | |
| **Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL - 550446000296736 | | |
| **Fecha de Creacion** | 14/02/2025 | **Fecha de Pago** | 14/02/2025 14:20 |
| **Total de Registros** | 1 | **Monto Total** | $ 53.000.000,00 |
| **Registros Ingresados** | 1 | **Monto Ingresado** | $ 53.000.000,00 |

### Detalle de Pagos

| Nit Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005198181 | 0000002024001747 | Ahorros | 59700017731 | BANCOLOMBIA | $ 53.000.000,00 | Pago Exitoso | |

Abono

2025 03 1 0.00

YOIMAR ESPECIALISTAS EN DECORACION SAS

CERO PESOS MCTE.

(1)

| | | |
|---|---|---|
| empumelgar e.s.p | **REPUBLICA DE COLOMBIA**<br>**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR E.S.P.**<br>Nit: 809001720-4<br>CRA 23 NO. 5- 42 BARRIO CENTRO MELGAR TOLIMA Tel. 2454333 | Giro Cuentas Por Pagar<br>Presupuestal No.<br>**P21 - 2025000098**<br>Mar-01-2025 |

Tipo Documento OTROS No 139 _76M0NOOHX

Proyecto Obligacion P112025000130

Cheque No: Davivienda Cta Ahorro 446000296736 Conv

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PRESTACION DE SERVICIO PARA ALQUILER, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA DESINSTALACION Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA.

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 2 | Gastos | |
| 2.3 | Inversión | |
| 2.3.2 | Adquisición de bienes y servicios | |
| 2.3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | |
| 2.3.2.02.02 | Adquisición de servicios | |
| 2.3.2.02.02.005 | Servicios de la construcción | |
| 2.3.2.02.02.005.03 | Recursos de Convenios | |
| 2.3.2.02.005.03.23 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1017_PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACION MODERNIZACION Y AMPLIACION DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO | |
| 2.3.2.02.02.005.03.23.05 | Cont. Interadministrativo N° 1017-2024_Alumbrado Navideño. | |
| | *- Código Clasificación central del producto: 54699* | |
| | *- Clasificación central del producto: Otros servicios de instalación n.c.p.* | |
| | *- Fuente de financiación: Ingresos corrientes de Libre Destinación* | |
| | *- Código CGR Fuente: 121000* | 113,500,000.00 |
| | *- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos* | |

Son CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **Total** **113,500,000.00**

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 24.90.58.001. . | SALD_FACT_FVE 2_C139_21/11/2024_ALQ INSTAL, PUESTA EN MARCHA DESINT Y DESM ALUM | 103,216,176.00 | |
| 11.10.06.155. . | SALD_FACT_FVE 2_C139_21/11/2024_ALQ INSTAL, PUESTA EN MARCHA DESINT Y DESM ALUM | | 103,216,176.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró JUAN DIEGO ROMERO GARZON<br>Juan Diego R | Aprobó Director<br>JHONNY ANDRES ESCOBAR CORTES | **Recibí** |
| Revisó presupuesto<br>MARIA ELIZABETH DIAZ MOGOLLON | Revisó contador<br>LIBIA JOHANNA TORO HERRERA | |

Observaciones

DAVIVIENDA

P21 098

## EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P
## Proceso de Pago

### Encabezado Proceso de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Proceso de Pago** | PAGO CONT 139 FVE 02 YOIMAR DECORACION PDO DICIEMBRE | **Estado Proceso** | Pagado |
| **Nº Proceso de Pago** | 50885122 | | |
| **Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL - 550446000296736 | | |
| **Fecha de Creacion** | 01/03/2025 | **Fecha de Pago** | 01/03/2025 17:29 |
| **Total de Registros** | 1 | **Monto Total** | $ 103.216.176,00 |
| **Registros Ingresados** | 1 | **Monto Ingresado** | $ 103.216.176,00 |

### Detalle de Pagos

| Nit Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005198181 | 0000002024001747 | Ahorros | 59700017731 | BANCOLOMBIA | $ 103.216.176,00 | Pago Exitoso | |