2025 05 19 0.00

TORRES ULE LEIDY DAYANNA
CERO PESOS MCTE.

empumelgar e.s.p	**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 - 2025000486** May-19-2025

Girado a : **TORRES ULE LEIDY DAYANNA** Nit/C.C. No **1106890266**

Tipo Documento OTROS No 021 _76Q0KAR5K CDP CD12025000070
Registro RP12025000160
Proyecto Obligacion OB12025000485
Cheque No: Banco De Bogotá 263130486 PSE

Detalles CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA DIRECCION TECNICA DE EMPUMELGAR E.S.P.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	2,500,000.00
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribu	
245020601	TECNICOS ACUEDUCTO	
2.4.5.02.06.010	TECNICOS ACUEDUCTO	
2.4.5.02.06.010.01	Adquisicion de Bienes y Servicios - ,Suministros y Servicios	
2	Gastos	2,000,000.00
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribu	
245020602	TECNICOS ALCANTARILLADO	
2.4.5.02.06.020	TECNICOS ALCANTARILLADO	
2.4.5.02.06.020.01	Adquisicion de Bienes y Servicios - ,Suministros y Servicios	
Son CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS		**Total** **4,500,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01.001. .	CANC_DS_1088_C021 12/03/25 SUM ALM PERS ACUE Y ALC_PDO ABRIL_25	4,304,250.00	
11.10.06.078. .	CANC_DS_1088_C021 12/03/25 SUM ALM PERS ACUE Y ALC_PDO ABRIL_25		4,304,250.00

2025 05 19 0.00

TORRES ULE LEIDY DAYANNA
CERO PESOS MCTE.

empumelgar e.s.p	**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 - 2025000486** May-19-2025

Girado a : **TORRES ULE LEIDY DAYANNA** Nit/C.C. No **1106890266**

Tipo Documento OTROS No 021 _76Q0KAR5K CDP CD12025000070
Registro RP12025000160
Proyecto Obligacion OB12025000485
Cheque No: Banco De Bogotá 263130486 PSE

Detalles CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA DIRECCION TECNICA DE EMPUMELGAR E.S.P.

Elaboró Juan Diego R JUAN DIEGO ROMERO GARZON	Aprobó	Recibí
Revisó Presupuesto	Revisó Contador LIBIA JOHANNA TORO HERRERA	

Observaciones

661 486

Fecha Actual: 2025/05/20 | Hora Ingreso: 08:04 IP: 190.121 136.127

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: EMP DE SERV PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR ESP
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8090017204
Generado por: LIBIA JOHANNA TORO HERRERA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/05/16	2025/05/20
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	11562968
Fecha de Emisión	2025/05/19
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH0486
Nro. Producto	*****0486
Fecha de Pago	2025/05/19
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1106890266

Beneficiario	LEIDY DAYANNA TORRES ULE
Valor a Pagar	$4,304,250.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	65936385723
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	CONT 021 DS1088
Información Adicional	PDO ABRIL
Estado	Exitosa

142

FCJ 1089 143

empumelgar e.s.p
estamos donde tú nos necesitas.

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 - 2025000485
May-13-2025

Tercero TORRES ULE LEIDY DAYANNA **C.C./Nit** 1106890266-5 **CDP** CD12025000070
Documento OTROS **No** 021 **RP** RP12025000160

Proyecto _76K0KTAA1
F.Pago CXP BIENES Y SERVICIOS

Detalles CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA DIRECCION TECNICA DE EMPUMELGAR E.S.P.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
245020601001	Adquisicion de Bienes y Servicios - ,Suministros y Servicios	2,500,000.00
	- Código Clasificación central del producto: 63399	
	- Fuente de financiación: Ingresos corrientes de Libre Destinación	
	- Código CGR Fuente: 121000	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
245020602001	Adquisicion de Bienes y Servicios - ,Suministros y Servicios	2,000,000.00
	- Código Clasificación central del producto: 63399	
	- Fuente de financiación: Ingresos corrientes de Libre Destinación	
	- Código CGR Fuente: 121000	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	

Son CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **Total** **4,500,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Elaboró MARIA ELIZABETH DIAZ MOGOLLON

Presupuesto

Contador LIBIA JOHANNA TORO HERRERA

Aprobó

MARTINEZ ARIAS ALEJANDRO ANDRES
C.C. No 1106894058

Observaciones

empumelgar e.s.p
estamos donde tú nos necesitas.

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

DS 1088

EMPUMELGAR E.S.P.

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	TORRES ULE LEIDY DAYANNA	Fecha	
Identific.	1106890266-5	May-13-2025	
Direccion	CLLE 4 # 30-42 Melgar - Tolima	Vencimiento May-13-2025	Forma de pago: Bienes y servicios

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	053	DS_1088_C021 12/03/25 SUM ALM PERS ACUE Y ALC_PDO ABRIL_25		0	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00
2	0053	DS_1088_C021 12/03/25 SUM ALM PERS ACUE Y ALC_PDO ABRIL_25		0	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00

OBSERVACIONES: *CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA DIRECCION TECNICA DE EMPUMELGAR E.S.P.*

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto		
			4,500,000		Subtotal	4,500,000.00
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:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764077031862 de Ago-13-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Ago-13-2025 Rango: DS 748-20000000		RetFte	157,500			
		RetIca	38,250		**TOTAL$**	**4,500,000.00**

Retenciones 195,750.00

NETO $ 4,304,250.00

CUDS: 22782e547a9c4052a713c6a26dd92bb57987eaf9b06ec9fccbe549f32f2adaa9506921d874d68960fbeb022b5af3002b
Fecha generación: 2025-05-13T10:39:00 Fecha operación: 2025-05-13T16:33:06 Elaboró: PAOLA ANDREA COTRINA PARRA Pág: 1/1