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

DS 1219

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	Ago-16-2025	
Direccion	CLLE 4 # 30-42 Melgar - Tolima	Vencimiento Ago-16-2025	Forma de pago: Bienes y servicios

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	053	DS_1219_C086 29/07/25 SUM ALM PERS ADM ACUE Y ALC_PDO AGOS_25		0	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00
2	0053	DS_1219_C086 29/07/25 SUM ALM PERS ADM ACUE Y ALC_PDO AGOS_25		0	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00
3	0058	DS_1219_C086 29/07/25 SUM ALM PERS ADM ACUE Y ALC_PDO AGOS_25		0	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00
4	0059	DS_1219_C086 29/07/25 SUM ALM PERS ADM ACUE Y ALC_PDO AGOS_25		0	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00

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

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	
	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	100,000
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 4%	400,000
	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	250,000
	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	200,000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
	10,000,000	
RetFte	350,000	
RetIca	85,000	

Subtotal	10,000,000.00
(-)Desctos	950,000.00
TOTAL$	**9,050,000.00**
Retenciones	435,000.00
NETO $	**8,615,000.00**

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:18764097064891 de Ago-14-2025
Vigencia: 12 meses Vence: Ago-14-2026 Rango: DS 1209-20000000

CUDS: 095c8b506de1b4c2fea88b6618aa61a6329bd6470345695fe4f1cc362895da8b9d6355f2a98a514f12526eb007b273d1
Fecha generación: 2025-08-16T11:03:00 Fecha operación: 2025-08-16T11:30:52 Elaboró: LIBIA TORO

DAVIVIENDA

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO CONT 086 DS 1219 LEIDY TORRES PDO AGOSTO	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	52252852		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 282664184		
Fecha de Creacion	16/08/2025	**Fecha de Pago**	16/08/2025 12:33
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 8.615.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 8.615.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1106890266	LEIDY DAYANNA TORRES ULE	0000002025000924	Ahorros	65936385723	BANCOLOMBIA	$ 8.615.000,00	Pago Exitoso	

661 914