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

DS 1208

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	MONTAÑA TORRES MARIA OLGA	Fecha	
Identific.	38060029-8	Ago-13-2025	
Direccion	MZ 3 CA 31 BARRIO DATECHO Melgar - Tolima	Vencimiento Ago-13-2025	Forma de pago: Servicios

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	028	DS_1208_C036_27/02/25 PREST SERV VEH TIPO CAMIO PDO_JULIO_2025		0	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00

OBSERVACIONES: *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA 4X4 CON CONDUCTOR PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y LOGISTICA DE LA DIRECCION TECNICA AREA DE ALUMBRADO DE EMPUMELGAR E.S.P.*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
			7,500,000		Subtotal	7,500,000.00
		RetFte	450,000			
		RetIca	52,500		**TOTAL$**	**7,500,000.00**

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

Retenciones	502,500.00
NETO $	**6,997,500.00**

JP

CUDS: 53f2b63b51989dddeebd1a706deb9ea5b8fb72827207d9140dbbf366473161bc7cc5806d34f559621eac0a75b8c6e323
Fecha generación: 2025-08-13T10:01:00 Fecha operación: 2025-08-13T10:45:14 Elaboró: PAOLA ANDREA COTRINA PARRA Pág: 1/1

AS 1208

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 - 2025000885** Ago-12-2025

Tercero MONTA&#65533;A TORRES MARIA OLGA **C.C./Nit** 38060029-8 **CDP** CD12025000180
Documento OTROS **No** 036 **RP** RP12025000223

Proyecto _79312JZ3W
F.Pago CXP BIENES Y SERVICIOS

Detalles CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA 4X4 CON CONDUCTOR PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y LOGISTICA DE LA DIRECCION TECNICA AREA DE ALUMBRADO DE EMPUMELGAR E.S.P.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2320202005032603	Cont. Interadministrativo N&#65533; 087-2025_Adquision y compra de equipos, materiales, suministros, arrendamientos y dem&#65533;s servicios propios del contrato interadministrativo. *- 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*	7,500,000.00

Son SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **Total** **7,500,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Elaboró MARIA ELIZABETH DIAZ MOGOLLON

Aprobó

Revis&#65533; Presupuesto

Revis&#65533; Contador LIBIA JOHANNA TORO HERRERA

MARTINEZ ARIAS ALEJANDRO ANDRES
C.C. No 1106894058

Observaciones

2025 10 8 0.00

MONTAÑA TORRES MARIA OLGA
CERO PESOS MCTE.

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	Giro Presupuestal De Gastos No. **GG1 - 2025001123** Oct-08-2025

Girado a : **MONTAÑA TORRES MARIA OLGA** Nit/C.C. No **38060029**

Tipo Documento OTROS No 036 _7AO0OKA6B CDP CD12025000180
Registro RP12025000223
Proyecto Obligacion OB12025000885
Cheque No: BANCO BOGOTÁ CTA AHORRO 263232191 ALUM

Detalles CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA 4X4 CON CONDUCTOR PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y LOGISTICA DE LA DIRECCION TECNICA AREA DE ALUMBRADO DE EMPUMELGAR E.S.P.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	7,500,000.00
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	
2.3.2.02.02.005.03.26	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°087 DEL 17 DE FEBRERO DE L 2025_ PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE L	
2.3.2.02.02.005.03.26.03	Cont. Interadministrativo N° 087-2025_Adquision y compr a de equipos, materiales, suministros, arrendamientos y demás servicios propios del contrato interadministrati	

Son SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **Total** **7,500,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.55.001. .	CANC_DS_1208_C036_27/02/25 PREST SERV VEH TIPO CAMIO PDO_JULIO_2025	6,997,500.00	
11.10.06.157. .	CANC_DS_1208_C036_27/02/25 PREST SERV VEH TIPO CAMIO PDO_JULIO_2025		6,997,500.00

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

Observaciones

661 1123

Fecha Actual: 2025/10/09 | Hora Ingreso: 08:06 IP: 152.200.139.130

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	2025/10/08	2025/10/08
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	08103254
Fecha de Emisión	2025/10/08
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO2191
Nro. Producto	*****2191
Fecha de Pago	2025/10/08
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	38060029

Beneficiario	MARIA OLGA MONTANA TORRES
Valor a Pagar	$6,997,500.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	446000209127
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	CONT 036 DS 1208
Información Adicional	PDO JULIO
Estado	Exitosa