
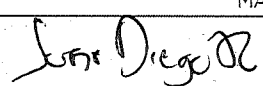

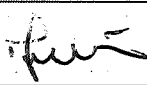


GRUPO INCA SAS
CERO PESOS MCTE.

		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 Presupuestal De Gastos No. GG1 - 2025000428 Abr-30-2025		
Girado a :		GRUPO INCA SAS		Nit/C.C. No 901398187		
Tipo Documento	CONTRATO DE SUMINISTRO	No 061	_76700RGTC	CDP	CD12025000254	
Proyecto					Registro	RP12025000336
Cheque No:	BANCO BOGOTÁ CTA AHORRO 263232191 ALUM				Obligacion	OB12025000428
Detalles		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DE LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MELGAR A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPUMELGAR E.S.P.				
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Codigo	Descripcion				Valor	
2	Gastos				50,000,000.00	
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,					
L	OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE					
2.3.2.02.02:005.03.26.03	Cont. Interadministrativo N° 087-2025_Adquisition					
y compr	a de equipos, materiales, suministros, arrendamientos					
y	demás servicios propios del contrato					
interadministrati						
Son CINCUENTA MILLONES DE PESOS				Total	50,000,000.00	
IMPUTACION CONTABLE						
Codigo	Detalle			Debito	Credito	
24.01.01.001.	ABON_FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO			50,000,000.00		
	MATERIALES CONV INT ADM 087 ALUM FV					
11.10.06.157.	ABON_FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO				50,000,000.00	
	MATERIALES CONV INT ADM 087 ALUM FV					
Elaboró	 JUAN DIEGO ROMERO GARZON		Aprobó			
Revisó Presupuesto			Revisó Contador	LIBIA JOHANNA TORRES HERRERA		
Observaciones						

661428

Fecha Actual: 2025/05/05 | Hora Ingreso: 08:38 IP: 190.121.136.127



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



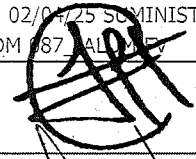
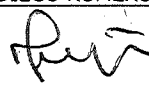
Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2025/04/30	Fecha Final 2025/04/30
Estado Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	17093578
Fecha de Emisión	2025/04/30
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO2191
Nro. Producto	*****2191
Fecha de Pago	2025/04/30
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9013981875

Beneficiario	GRUPO INCA SAS
Valor a Pagar	\$50,000,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	61900000505
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	CONT 061 FV 2144
Información Adicional	PDO ABRIL
Estado	Exitosa

Abeno

GRUPO INCA 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 Presupuestal De Gastos No. GG1 - 2025000477 May-15-2025		
Girado a :		GRUPO INCA SAS		Nit/C.C. No 901398187		
Tipo Documento	CONTRATO DE SUMINISTRO	No 061	_76M0JXRRQ	CDP	CD12025000254	
Proyecto					Registro	RP12025000336
Cheque No:	BANCO BOGOTÁ CTA AHORRO 263232191 ALUM				Obligacion	OB12025000428
Detalles		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DE LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MELGAR A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPUMELGAR E.S.P.				
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Codigo	Descripcion				Valor	
2	Gastos				60,000,000.00	
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,					
L	OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE					
2.3.2.02.02.005.03.26.03	Cont. Interadministrativo N° 087-2025_Adquisicion					
y compr	a de equipos, materiales, suministros, arrendamientos					
y	demás servicios propios del contrato					
interadministrati						
Son	SESENTA MILLONES DE PESOS			Total	60,000,000.00	
IMPUTACION CONTABLE						
Codigo	Detalle			Debito	Credito	
24.01.01.001.	ABON_FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO			60,000,000.00		
	MATERIALES CONV INT ADM 087_ ALUM FV					
11.10.06.157.	ABON_FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO				60,000,000.00	
	MATERIALES CONV INT ADM 087_ ALUM FV					
Elaboró	 JUAN DIEGO ROMERO GARZON		Aprobó			
Revisó Presupuesto			Revisó Contador	LIBIA JOHANA TORO HERRERA		
Observaciones						

661 477

Fecha Actual: 2025/05/16 | Hora Ingreso: 08:37 IP: 190.121.136.127



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


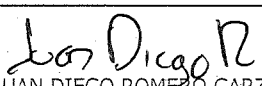
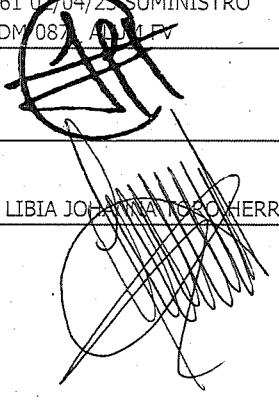
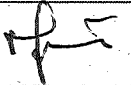
Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2025/05/14	2025/05/15
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	11441278
Fecha de Emisión	2025/05/15
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO2191
Nro. Producto	*****2191
Fecha de Pago	2025/05/15
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9013981875

Beneficiario	GRUPO INCA SAS
Valor a Pagar	\$60,000,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	61900000505
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	CONT 061 FV 2144
Información Adicional	PDO ABRIL
Estado	Exitosa

Abono

GRUPO INCA 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 Presupuestal De Gastos No. - GG1 - 2025000500 May-23-2025		
Girado a :		GRUPO INCA SAS		Nit/C.C. No 901398187		
Tipo Documento	CONTRATO DE SUMINISTRO	No 061	_76U0NRFLI	CDP	CD12025000254	
Proyecto					Registro	RP12025000336
Cheque No:	BANCO BOGOTÁ CTA AHORRO 263232191 ALUM				Obligacion	OB12025000428
Detalles CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DE LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MELGAR A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPUMELGAR E.S.P.						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Codigo	Descripcion				Valor	
2	Gastos				110,000,000.00	
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_Adquisicion y compr					
	y a de equipos, materiales, suministros, arrendamientos					
	y demás servicios propios del contrato					
	interadministrati					
Son CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS				Total	110,000,000.00	
IMPUTACION CONTABLE						
Codigo	Detalle			Debito	Credito	
24.01.01.001.	ABONO_FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT ADM 087_ ALUM FV			110,000,000.00		
11.10.06.157.	ABONO_FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT ADM 087_ ALUM FV				110,000,000.00	
Elaboró	 JUAN DIEGO ROMERO GARZON		Aprobó			
Revisó Presupuesto			Revisó Contador	LIBIA JOHANNA TOCCO HERRERA		
Observaciones						

661 500

Fecha Actual: 2025/05/26 | Hora Ingreso: 08:13 IP: 190.121.136.i27



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



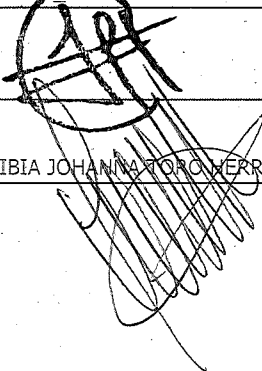

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2025/05/23	2025/05/23
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	12005414
Fecha de Emisión	2025/05/23
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO2191
Nro. Producto	*****2191
Fecha de Pago	2025/05/23
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9013981875

Beneficiario	GRUPO INCA SAS
Valor a Pagar	\$110,000,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	61900000505
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	CONT 061 FV 2144
Información Adicional	PDO ABRIL
Estado	Exitosa

Abono

GRUPO INCA 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 Presupuestal De Gastos No. GG1 - 2025000844 Jul-30-2025		
Girado a :		GRUPO INCA SAS		Nit/C.C. No 901398187		
Tipo Documento	CONTRATO DE SUMINISTRO	No 061	_78Q0NXL4Y	CDP	CD12025000254	
Proyecto					Registro	RP12025000336
Cheque No:	BANCO BOGOTÁ CTA AHORRO 263232191 ALUM				Obligacion	OB12025000428
Detalles	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DE LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MELGAR A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPUMELGAR E.S.P.					
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Codigo	Descripcion				Valor	
2	Gastos				71,631,403.14	
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	L 2025_ PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO,					
L	OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE					
2.3.2.02.02.005.03.26.03	Cont. Interadministrativo N° 087-2025_Adquisicion					
y compr	a de equipos, materiales, suministros, arrendamientos					
y	demás servicios propios del contrato					
interadministrati						
Son	SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES			Total	71,631,403.14	
IMPUTACION CONTABLE						
Codigo	Detalle	Debito	Credito			
24.01.01.001.	SALDO_FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO	57,172,367.14				
	MATERIALES CONV INT ADM 087_ ALUM FV					
11.10.06.157.	SALDO_FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO		57,172,367.14			
	MATERIALES CONV INT ADM 087_ ALUM FV					
Elaboró	 JUAN DIEGO ROMERO GARZON	Aprobó			Recibí	
Revisó Presupuesto		Revisó Contador	LIBIA JOHANNA TORO HERRERA			
Observaciones						

661 844

Fecha Actual: 2025/08/01 | Hora Ingreso: 09:25 IP: 152.200.139.130



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	2025/07/30	2025/07/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	15121053
Fecha de Emisión	2025/07/30
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO2191
Nro. Producto	*****2191
Fecha de Pago	2025/07/30
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9013981875

Beneficiario	GRUPO INCA SAS
Valor a Pagar	\$57,172,367.14
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	61900000505
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	CONT 061 FV 2144
Información Adicional	SALD PDO ABRIL
Estado	Exitosa

EMPUMELGAR E.S.P.

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

Nit: 809001720-4

_7670VVG3

COMPRAS/CAUSACION
CONVENIOS No:**FC4 - 202500002**

Abr-23-2025

No.ext:FV-2144

Concepto FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT ADM 087_ ALUM Pág: 1Proveedor: **GRUPO INCA SAS**CC/Nit: **901398187-5**

Afecta: -

Direcc: **CRA 1 SUR N° 42A-55 URB ALTO DE SANTA HELENA**Plazo: **0 Abr-23-2025**

Referencia	Detalle	Unidad	Iva	Cajas	Cant	Vr/Unit	Vr/Total
44684	LUMINARIA DE LED 40WW _ALUMB_C061 02/04/25	UND	0		100.00	651,227.50	65,122,750.00
44685	CABLE 3*14 ENCAUCHETADO _ALUMB_C061 02/04/25	MTS	0		815.00	14,483.49	11,804,044.35
44686	CONECTOR DENTADO TIPO PIRING _ALUMB_C061 02/04/25	UND	0		327.00	27,642.51	9,039,100.77
44687	HEBILLAS 5/8 _ALUMBC061 02/04/25	UND	0		20.00	1,284.01	25,680.20
44688	CINTA BANDIT 5/8 _ALUMB_C061 02/04/25	MTS	0		50.00	5,237.19	261,859.50
44689	COLLARIN 140MM DOBLE SALIDA _ALUMB_C061 02/04/25	UND	0		27.00	24,830.54	670,424.58
44690	LUMINARIA LED 80WW _ALUMB_C061 02/04/25	UND	0		120.00	886,550.00	106,386,000.00
44691	COLLARIN 160 DOBLE SALIDA _ALUMB_C061 02/04/25	UND	0		72.00	26,895.19	1,936,453.68
44692	LUMINARIA LED 150WW _ALUMB_C061 02/04/25	UND	0		50.00	1,166,200.00	58,310,000.00
44693	BALASTRO DE SODIO 70WW _ALUMB_C061 02/04/25	UND	0		30.00	89,448.73	2,683,461.90
44694	CABLE DUPLEX 2*14 _ALUMB_C061 02/04/25	MTS	0		250.00	7,586.25	1,896,562.50
44695	FOTOCELDAS 3NC1.000W AZUL _ALUMB_C061 02/04/25	UND	0		600.00	34,930.07	20,958,042.00
44696	CONECTORES BIMETALICOS _ALUMB_C061 02/04/25	UND	0		195.00	4,932.55	961,847.25
44697	CABLE TRENZADO 2*2+2 _ALUMB_C061 02/04/25	MTS	0		500.00	21,358.12	10,679,060.00
44698	CONECTOR DENTADO GRANDE _ALUMB_C061 02/04/25	UND	0		17.00	15,133.23	257,264.91
44699	AMARRES PLASTICOS 7.8MM*55CM _ALUMB_C061 02/04/25	PAQUETE	0		5.00	127,770.30	638,851.50

Detalle Retenciones		Iva	Tarifa	Base	Vr.Iva	Subtotal	291,631,403.14
RetFte	0		0%	291,631,403		Iva	0.00
RetIva	0					Retencion	0.00
RetIca	0 Sobretasa	0				Dto.Fin	0.00
RetCre	0					Total	291,631,403.14

Imputación contable

Codigo	Tercero	C.Costo	Detalle	Base	Db/Cr
243608001	901398187		FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT ADM 087_ ALUM	245,068,406.00	6,126,710.00 CR
243625001	901398187		FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT ADM 087_ ALUM	46,562,997.14	6,984,450.00 CR
243627002	901398187		FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT ADM 087_ ALUM	245,068,406.00	1,347,876.00 CR
151490102	901398187	102	FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT ADM 087_ ALUM FV-2144		65,122,750.00 DB
151490102	901398187	102	FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT		11,804,044.35 DB

Concepto FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT ADM 087_ ALUM Pág: 2

151490102	901398187	102	ADM 087_ ALUM FV-2144 FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT	9,039,100.77 DB
151490102	901398187	102	ADM 087_ ALUM FV-2144 FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT	25,680.20 DB
151490102	901398187	102	ADM 087_ ALUM FV-2144 FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT	261,859.50 DB
151490102	901398187	102	ADM 087_ ALUM FV-2144 FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT	670,424.58 DB
151490102	901398187	102	ADM 087_ ALUM FV-2144 FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT	106,386,000.00 DB
151490102	901398187	102	ADM 087_ ALUM FV-2144 FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT	1,936,453.68 DB
151490102	901398187	102	ADM 087_ ALUM FV-2144 FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT	58,310,000.00 DB
151490102	901398187	102	ADM 087_ ALUM FV-2144 FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT	2,683,461.90 DB
151490102	901398187	102	ADM 087_ ALUM FV-2144 FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT	1,896,562.50 DB
151490102	901398187	102	ADM 087_ ALUM FV-2144 FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT	20,958,042.00 DB
151490102	901398187	102	ADM 087_ ALUM FV-2144 FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT	961,847.25 DB
151490102	901398187	102	ADM 087_ ALUM FV-2144 FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT	10,679,060.00 DB
151490102	901398187	102	ADM 087_ ALUM FV-2144 FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT	257,264.91 DB
151490102	901398187	102	ADM 087_ ALUM FV-2144 FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT	638,851.50 DB
240101001	901398187	102	ADM 087_ ALUM FV-2144 FACT FV-2144 C061 02/04/25 SUMINISTRO MATERIALES CONV INT	277,172,367.14 CR

Elaboró

YINETH AGUILAR

Revisó

LIBIA JOHANNA
TORO HERRERA


Aprobó

JHONNY ANDRES
ESCOBAR CORTES

Total

277,172,367.14

FL4 02

	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 - 2025000428 Abr-29-2025

Tercero	GRUPO INCA SAS	C.C./Nit 901398187-5	CDP CD12025000254
Documento	CONTRATO DE SUMINISTRO	No 061	RP RP12025000336
Proyecto			
F.Pago	CXP BIENES Y SERVICIOS		_766109LHK


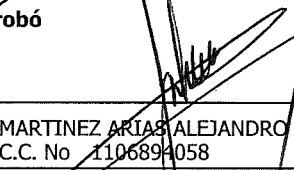

Detalles CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DE LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MELGAR A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPUMELGAR E.S.P.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2320202005032603		291,631,403.14
	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	

Son DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS **Total** **291,631,403.14**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
Elaboró	 MARIA ELIZABETH DIAZ MOGOLLON	Aprobó	
Presupuesto	 Contador LIBIA JOHANNA TORO HERRERA		MARTINEZ ARIAS ALEJANDRO ANDRES C.C. No 1106894058

Observaciones