EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL GUAMO ESPAG

Nit: 800091355

Registro Presupuestal No. **0020260111**

Ene-30-2026

Tercero MOLINA CARRILLO CARLOS FERNANDO C.C./Nit 1006002170 CDP: CD30020260111
Documento ACUERDO **No** 005
Contrato CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS **No** C025-2026

Detalles ORDEN DE COMPRA PARA EL SUMINISTRO DE CARPETAS Y CAJAS DEBIDAMENTE CONTRAMARCADAS Y REFERENCIADAS CON LOGOS Y MARCAS DE LA ESPAG PARA LA ESPAG E.S.P. DIEZ (10) DIAS DESDE EL 30/01/2026.

Imputacion presupuestal

Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
2	Gastos		
2.1	Funcionamiento		
2.1.2	Adquisicion De Bienes Y Servicios		
2.1.2.02	Adquisiciones Diferentes De Activos		
2.1.2.02.01	Materiales Y Suministros		
2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metalico s, Maquinaria Y Equipo)		
2.1.2.02.01.003.01	Utiles Y Papeleria	5,000,000.00	0.00

Son CINCO MILLONES DE PESOS **Total** **5,000,000.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Ene-30-2026

ROBINSON VILLANUEVA GONGORA
Gerente

JOHAN SANTIAGO VILLALBA VERA
Jefe Unidad Financiera y Comercial

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL GUAMO ESPAG ESP

Nit: 800091355

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No : 0020260111

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

Que dentro del presupuesto de egresos y gastos de la vigencia fiscal de 2026, existe DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por la suma de CINCO MILLONES DE PESOS con cargo a la siguiente imputacion presupuestal:

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisicion De Bienes Y Servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones Diferentes De Activos	
2.1.2.02.01	Materiales Y Suministros	
2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metalicos, Maquinaria Y Equipo)	
2.1.2.02.01.003.01	Utiles Y Papeleria	5,000,000.00

Son : CINCO MILLONES DE PESOS **Total 5,000,000.00**

Detalles ORDEN DE COMPRA PARA EL SUMINISTRO DE CARPETAS Y CAJAS DEBIDAMENTE CONTRAMARCADAS Y REFERENCIADAS CON LOGOS Y MARCAS DE LA ESPAG PARA LA ESPAG E.S.P.

Fecha de la certificación :
Ene-30-2026

Vº. Bº Ordenador Gasto

Estado del rubro presupuestal

Saldo anterior	**30,000,000.00**
Menos esta certificacion	**5,000,000.00**
Nuevo saldo	**25,000,000.00**

ROBINSON VILLANUEVA GONGORA
Gerente

JOHAN SANTIAGO VILLALBA VERA
Jefe Unidad Financiera y Comercial

