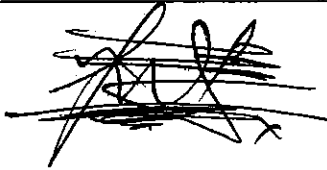




	FORMATO SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) Y ADICIÓN			CÓDIGO: GF-F002											
				VERSIÓN: 05											
				VIGENTE DESDE: 03/01/2022											
SOLICITUD CDP		<input checked="" type="checkbox"/>		ADICIÓN A DISPONIBILIDAD											
FECHA SOLICITUD:		19	1	2025	SOLICITUD N°.										
		DD	MM	AAAA											
VALOR (\$): \$ 589.487.815,72		VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE													
OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, OPTIMIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MELGAR, EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1160 DE 2025, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR (TOLIMA) Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPUMELGAR E.S.P.															
CÓDIGO FUENTE:		1.2.1.0.00													
NOMBRE DE LA FUENTE:		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION													
FUENTE		Funcionamiento:	Operación:	Inversión:	<input checked="" type="checkbox"/>										
CÓDIGO PRESUPUESTAL CLASIFICACIÓN (CPC) DANE:		54699													
NOMBRE PRESUPUESTAL CLASIFICACIÓN (CPC) DANE:		Otros servicios de instalación n.c.p.													
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Nombre</th> <th>Fuente</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2320202005032803</td> <td>Adquisición y compra de equipos, materiales, suministros, arrendamientos y demás servicios propios del contrato interadministrativo</td> <td>Inversión_Convenio N° 1160</td> <td>\$ 589.487.815,72</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td>\$ 589.487.815,72</td> </tr> </tbody> </table>		Código	Nombre	Fuente	Valor	2320202005032803	Adquisición y compra de equipos, materiales, suministros, arrendamientos y demás servicios propios del contrato interadministrativo	Inversión_Convenio N° 1160	\$ 589.487.815,72	TOTAL:			\$ 589.487.815,72		
Código	Nombre	Fuente	Valor												
2320202005032803	Adquisición y compra de equipos, materiales, suministros, arrendamientos y demás servicios propios del contrato interadministrativo	Inversión_Convenio N° 1160	\$ 589.487.815,72												
TOTAL:			\$ 589.487.815,72												
ADICIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°		<input type="text"/>													
VALOR ADICIONAR		<input type="text"/> \$													
CERTIFICACIÓN: Los abajo firmantes certificamos que previa a la suscripción de esta solicitud hemos verificado: 1- La pertinencia del gasto. Se autoriza al Área de Presupuesto a liberar el saldo del certificado de disponibilidad presupuestal que no sea afectado por la expedición de su correspondiente certificado de registro presupuestal. Por tal motivo solicitamos la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal respectivo.															
DIRECTOR (A) SOLICITANTE		ORDENADOR DEL GASTO		AUTORIZA											
															
Firma		Firma		Firma											
Nombre:	FERNANDO ENRIQUE BERRIOS LOPEZ	Nombre:	GUSTAVO ALBERTO FABRIZO ARMANDO VALENCIA BERNAL	Nombre:	OSCAR FERNANDO SANCHEZ ROJAS										
Cargo:	DIRECTOR OPERATIVO	Cargo:	GERENTE	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO										
PROYECTADO POR (FUNCIONARIO QUE ELABORA)		REVISADO (JEFE INMEDIATO O QUIEN DELEGUE)		Firma											
Nombre:	PILAR VASQUEZ	Nombre:	JOSE ALFONSO TORRES OSPINA												
Cargo:	TECNICO COORDINADOR MISION	Cargo:	PROFESIONAL APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
<p style="font-size: small;">Página 1 de 1 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR INT. 207602700 - FAX: (5) 2454933 - 2437702 - 24501750 Email: serviciospublicos@melgar.tolima.gov.ec Carrera 28 No. 5 - 12 Centro Empresarial San Francisco de Asís</p>															
					 CO201962285										



**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

Certificado De Disponibilidad
Presupuestal No.

CD1 - 202600087
Ene-19-2026

Documento **No** _7DL0ZDVX9

Detalles: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION, MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. 1160 DE 2025, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE MELGAR (TOLIMA) Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPUMEGARE E.S.P.

**EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:**

Que dentro del presupuesto de egresos y gastos de la vigencia fiscal de 2026 , existe DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
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.	
2.3.2.02.02.005.03.28	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°1160 DEL 13 DE ENERO DEL 2026_ PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, O PERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA	
2.3.2.02.02.005.03.28.03	Cont. Interadministrativo N° 1160-2026_Adquisicion y comp ra de equipos, materiales, suministros, arrendamientos y demás servicios propios del contrato interadministrat	
	- Código Clasificación central del producto: 54699	
	- Fuente de financiación: Ingresos corrientes de Libre Destinación	
	- Código CGR Fuente: 121000	589,487,815.72
	- Estado de La situación de fondos: Con situación de fondos	

Son : QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL **Total** **589,487,815.72**

Estado del rubro presupuestal		Fecha de la certificación	Ene-19-2026
Saldo anterior	***,***,***,***	Este certificado expira el dia	Dic-31-2026
Menos esta certificación	589,487,815.72		
Nuevo saldo	774,245,803.21		

Elaboró		Aprobó		Vº. Bº Ordenador Gasto
	JOSÉ ALFONSO TORRES OSPINA			
Revisó Presupuesto				VALENCIA BERNAL GUSTAVO ALBERTO FABRIZIO C.C. No 93393192

Observaciones