



Transacciones Realizadas

Empresa: EMP DE SERV PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR ESP
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: LIBIA JOHANNA TORO HERRERA
No. Identificación: 8090017204

Detalle

Servicio Todos	Tipo Producto Cuenta Ahorros	Nombre Producto Origen AHO2191
No. Producto *****2191	Fecha Inicial 2026/01/01	Fecha Final 2026/01/31
Estado Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	17425920
Fecha de Emisión	2026/01/15
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO2191
Nro. Producto	*****2191
Fecha de Pago	2026/01/15
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9013981875

Beneficiario	GRUPO INCA SAS
Valor a Pagar	\$69,695,268.06
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	61900000458
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	CONT 061 FACT 2191
Información Adicional	PDO NOVIEMBRE MATE ELECT
Estado	Exitosa



Tercero GRUPO INCA SAS
Documento CONTRATO DE SUMINISTRO **No** 061

Proyecto _____ _7D70Y7262

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
2.3.2.02.02.005.03.26.03	Cont. Interadministrativo N° 087-2025_Adquision y compra de equipos, materiales, suministros, arrendamientos y demás servicios propios del contrato interadministrativo. - Código Clasificación central del producto: 54699 - Clasificación central del producto: Otros servicios de instalación n.c.p. - Fuente de financiación: Ingresos corrientes de Libre Destinación - Código CGR Fuente: 121000 - Estado de La situación de fondos: Con situación de fondos	73,994,201.52

Son SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS **Total** **73,994,201.52**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
Elaboró	JOSÉ ALFONSO TORRES OSPINA	Aprobó	OSCAR FERNANDO SANCHEZ ROJAS
Observaciones		Ordenador Gasto	VALENCIA BERNAL GUSTAVO ALBERTO FABRIZIO C.C. No 93393192

85

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

Nit: 809001720-4

_7C611CBKB

COMPRAS/CAUSACION
CONVENIOS No:**FC4 - 2025000017**

Nov-24-2025

Concepto FACT FV 2191 C061 SUMINISTRO MATERIALES ELEC CONV INT ADM 087_ALUM 2025 Pág: 1
PARA EL MANTENIMIENTO ,OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DE LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE MELGAR. CDP 2025000254.CRP 2025000336, RUBRO 232020200032603.Proveedor: **GRUPO INCA SAS**CC/Nit: **901398187-5**

Afecta: -

Direcc: **CRA 1 SUR N° 42A-55 URB ALTO DE SANTA HELENA**Plazo: **0 Nov-24-2025**

Referencia	Detalle	Unidad	Iva	Cajas	Cant	Vr/Unit	Vr/Total
44981	BRAZO PARA LUMINARIA_ALUMB_087_2025	UND	0		50.00	107,157.12	5,357,856.00
44695	FOTOCELDAS 3NC1000W AZUL _ALUMB_084_2025	UND	0		15.00	34,930.07	523,951.05
44690	LUMINARIA LED 80WW _ALUMB_084_2025	UND	0		4.00	886,550.00	3,546,200.00
44692	LUMINARIA LED 150WW _ALUMB_084_2025	UND	0		40.00	1,166,200.00	46,648,000.00
45107	POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 8MTS -510 _ALUMB_087_2025	UND	0		10.00	1,725,500.00	17,255,000.00

Detalle Retenciones		Iva	Tarifa	Base	Vr.Iva	Subtotal	
RetFte	0		0%	73,331,007			73,331,007.05
RetIva	0					Iva	0.00
RetIca	0 Sobretasa	0				Retencion	0.00
RetCre	0					Dto.Fin	0.00
Total						73,331,007.05	

Imputación contable

Codigo	Tercero	C.Costo	Detalle	Base	Db/Cr
243608001	901398187		FACT FV-2191 C061 02/04/25 SUMI MATERIALES ELEC CONV INT ADM 087_ALUM 2025	61,622,695.00	1,540,567.37 CR
243625001	901398187		FACT FV-2191 C061 02/04/25 SUMI MATERIALES ELEC CONV INT ADM 087_ALUM 2025	11,708,312.05	1,756,246.80 CR
243627002	901398187		FACT FV-2191 C061 02/04/25 SUMI MATERIALES ELEC CONV INT ADM 087_ALUM 2025	61,622,695.00	338,924.82 CR
151490102	901398187	102	FACT FV 2191 C061 SUMINISTRO MATERIALES ELEC CONV INT ADM 087_ALUM 2025 BRAZO P		5,357,856.00 DB
151490102	901398187	102	FACT FV 2191 C061 SUMINISTRO MATERIALES ELEC CONV INT ADM 087_ALUM 2025 FOTOCEL		523,951.05 DB
151490102	901398187	102	FACT FV 2191 C061 SUMINISTRO MATERIALES ELEC CONV INT ADM 087_ALUM 2025 LUMINAR		3,546,200.00 DB
151490102	901398187	102	FACT FV 2191 C061 SUMINISTRO MATERIALES ELEC CONV INT ADM 087_ALUM 2025 LUMINAR		46,648,000.00 DB
151490102	901398187	102	FACT FV 2191 C061 SUMINISTRO MATERIALES ELEC CONV INT ADM 087_ALUM 2025 POSTE E		17,255,000.00 DB
240101001	901398187	102	FACT FV 2191 C061 SUMINISTRO MATERIALES ELEC CONV INT ADM 087_ALUM 2025		69,695,268.06 CR

Elaboró

Revisó

Aprobó

Total**69,695,268.06**

LIBIA AGUILAR

LIBIA JOHANNA
TORO HERRERAOSCAR FERNANDO
SANCHEZ ROJAS



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 - 2025001377
 Nov-29-2025

Tercero GRUPO INCA SAS **C.C./Nit** 901398187-5 **CDP** CD12025000254
Documento CONTRATO DE SUMINISTRO **No** 061 **RP** RP12025000336

Proyecto _7C40018LU
F.Pago CXP BIENES Y SERVICIOS

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	Cont. Interadministrativo N° 087-2025 Adquisicion y compra de equipos, materiales, suministros, arrendamientos y demás 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	73,331,007.05
Son SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SIETE PESOS CON CINCO		Total 73,331,007.05

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
Elaboró	ANGIE JULIETH CAMACHO MORA	Aprobó 	
Revisó Presupuesto	LIBIA JOHANNA TORO HERRERA	GUSTAVO ALBERTO FABRIZIO ARMANDO VALENCIA BERNAL C.C. No 93393192	

Observaciones

FC4 17

83