2026 01 22 0.00

MOLINA CASTRO CAMILO ANDRES
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 Cuentas Por Pagar
Presupuestal No.
P21 - 2026000057
Ene-22-2026

Tipo Documento CONTRATO SERVICIOS No CD-132 _7DO0N5B0S

Proyecto
Cheque No:

Obligacion P112026000119

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA MANTENIMINETO GENERAL DE LOS MOTORES Y EMBOBINADOS DE PROPIEDAD DE EMPUMELGAR E.S.P.EN CUMPLIMINETO DE LAS METAS DEL PLAN DE OBRAS DE INVERSION REGULADA POIS.-

IMPUTACION PRESUPUESTAL

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	
2.3.2.02.02.005.01	Inversion se recuros POIR	
- Código Clasificación central del producto:	*54253*	
- Clasificación central del producto:	*Servicios generales de construcción de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua*	
- Fuente de financiación:	*Ingresos corrientes de Libre Destinación*	
- Código CGR Fuente:	*121000*	10,000,000.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son DIEZ MILLONES DE PESOS **Total** **10,000,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.55.001. .	CANC.FACT DAFE 122 C132 26/11/25 PRES SERV TECN MANTEN GRAL MOTORES Y EMBOBINAD	9,550,000.00	
11.10.06.078. .	CANC.FACT DAFE 122 C132 26/11/25 PRES SERV TECN MANTEN GRAL MOTORES Y EMBOBINAD		9,550,000.00

Elaboró ANA MARIA VEGA GARCIA
Ana Maria Vega

Aprobó Director
OSCAR FERNANDO SANCHEZ ROJAS

Recibí

Revisó presupuesto
JOSE ALFONSO TORRES OSPINA

Revisó contador
LIBIA JOHANNA TORO HERRERA

Observaciones

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	2026/01/15	2026/01/26
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	15492013
Fecha de Emisión	2026/01/22
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH0486
Nro. Producto	*****0486
Fecha de Pago	2026/01/22
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1024500212

Beneficiario	CAMILO ANDRES MOLINA CASTRO
Valor a Pagar	$9,550,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	41319936619
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	CONT 132 FACT DATE 122
Información Adicional	PDO DICIEMBRE
Estado	Exitosa

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

Constitucion Cuentas Por Pagar Presupuestal No.

P11 - 2026000119
Ene-05-2026

Tercero MOLINA CASTRO CAMILO ANDRES
Documento CONTRATO SERVICIOS TECNICOS **No** CD-132

Proyecto _7E70JS2V4

Detalles CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA MANTENIMINETO GENERAL DE LOS MOTORES Y EMBOBINADOS DE PROPIEDAD DE EMPUMELGAR E.S.P.EN CUMPLIMINETO DE LAS METAS DEL PLAN DE OBRAS DE INVERSION REGULADA POIS.-

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.3.2.02.02.005.01	Inversion se recuros POIR	10,000,000.00

- *Código Clasificación central del producto: 54253*
- *Clasificación central del producto: Servicios generales de construcción de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua*
- *Fuente de financiación: Ingresos corrientes de Libre Destinación*
- *Código CGR Fuente: 121000*
- *Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos*

Son DIEZ MILLONES DE PESOS **Total** **10,000,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Elaboró JOSÉ ALFONSO TORRES OSPINA

Aprobó OSCAR FERNANDO SANCHEZ ROJAS

Ordenador Gasto
VALENCIA BERNAL GUSTAVO ALBERTO FABRIZIO
C.C. No 93393192

Observaciones

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 - 2025001493
Dic-17-2025

Tercero MOLINA CASTRO CAMILO ANDRES **C.C./Nit** 1024500212-9 **CDP** CD12025001044
Documento CONTRATO PRESTACION DE **No** CD-132 **RP** RP22025000096

Proyecto
F.Pago CXP BIENES Y SERVICIOS _7CN0P6KSI

Detalles CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA MANTENIMINETO GENERAL DE LOS MOTORES Y EMBOBINADOS DE PROPIEDAD DE EMPUMELGAR E.S.P.EN CUMPLIMINETO DE LAS METAS DEL PLAN DE OBRAS DE INVERSION REGULADA POIS.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
Son DIEZ MILLONES DE PESOS	**Total**	**10,000,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
75.02.02.009. .	FACT DAFE 122 C132 26/11/25 PRES SERV TECN MANTEN GRAL MOTORES Y EMBOBINADOS	5,000,000.00	
75.03.02.009. .	FACT DAFE 122 C132 26/11/25 PRES SERV TECN MANTEN GRAL MOTORES Y EMBOBINADOS	5,000,000.00	
24.36.27.001. .	FACT DAFE 122 C132 26/11/25 PRES SERV TECN MANTEN GRAL MOTORES Y EMBOBINADOS		50,000.00
24.36.05.001. .	FACT DAFE 122 C132 26/11/25 PRES SERV TECN MANTEN GRAL MOTORES Y EMBOBINADOS		400,000.00
24.90.55.001. .	FACT DAFE 122 C132 26/11/25 PRES SERV TECN MANTEN GRAL MOTORES Y EMBOBINADOS		9,550,000.00

Elaboró ANGIE JULIETH CAMACHO MORA

Aprobó

Revisó Presupuesto

Revisó

GUSTAVO ALBERTO FABRIZIO ARMANDO VALENCIA BERNAL
C.C. No 93393192

Observaciones

empumelgar e.s.p.	FORMATO CERTIFICACIÓN AUTORIZACIÓN PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO	CÓDIGO: GJ-F009 VERSIÓN: 05 VIGENTE DESDE: 24/11/2021

Espacio para Radicación

1. IDENTIFICACIÓN

Contrato	N°.	132	Tipo	Prestacion de Servicios	Si, es "Otro", ¿Cual?						
Objeto del Contrato	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS MOTORES Y EMBOBINADOS, DE PROPIEDAD EMPUMELGAR E.S.P., EN CUMPLIMIENTOS DE LAS METAS DEL PLAN DE OBRAS DE INVERSIÓN REGULADA (POIR).										
Plazo de Ejecución del Contrato	Fecha de Suscripción (d/m/a)			Fecha de Inicio (d/m/a)			Fecha de Terminación (d/m/a)				
	26	NOVIEMBRE	2025	26	NOVIEMBRE	2025	31	DICIEMBRE	2025		
Valor Total del Contrato	$	50.000.000	Valor en Letras	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE							
Recursos - Aportes	☑ Propios	$	50.000.000	☐ Convenios/Otros	$	-	Total	$	50.000.000		
CDP, RP	Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) N°.				Registro Presupuestal (RP) N°.						
	2025001044				2025000096						
Rubros Presupuestales (Ctas Contables)	232020200501				232020200501						
Apellidos y Nombres Contratista/ Razón Social	CAMILO ANDRES MOLINA CASTRO										
Doc. de Identificación Contratista	PN-Persona Natural-CC		N°.	1.024.500.212			DV	9			
Direccion Contratista o Proveedor	CL 6 23 12				Nro. Teléfono		3219820384				
Correo Electrónico	andresk_@hotmail.com										
Regimen del Contratista	Simplificado		Si, es "Autoretenedor", indicar:		☐ Rete IVA	☑ ReteFTE	☐ Rete ICA				
Actividad Económica (CIIU) [RUT]	9522 - Mantenimiento y reparación de aparatos domésticos y equipos domésticos y de jardinería										
Beneficios Tributarios	Se acoge a algún Beneficio Tributario?										
	☑ NO	☐ SÍ, y anexa documentación			¿Cúal(es)						

2. ADICION AL CONTRATO (Si aplica)

Valor Adición del Contrato				IVA incluido en la adición	$	-				
CDP, RP	Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) N°.				Registro Presupuestal (RP) N°.					
Rubros Presupuestales (Ctas Contables)										
Valor TOTAL del contrato incluida la adición										

3. DATOS PARA EL PAGO

Documento	Factura N°.					Doc. Equivalente o Cta de Cobro N°				
	DAFE 122									
Número del Pago	2	de	NA	Período del Pago:	DICIEMBRE					
Valor del Pago	$10.000.000									
Amortización del Anticipo	$	-								
Datos Transferencia Electrónica	Entidad Bancaria (Cuenta Única)					Tipo de Cta		N°. Cta		
	BANCOLOMBIA					☑ AH ☐ CTE		41319936619		
						☐ AH ☐ CTE				
	Titular Cta:	CAMILO ANDRES MOLINA CASTRO								

Seguridad Social	Conceptos	Pensión	Salud	ARL	Parafiscales
	Período de Pago	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE
	Fecha de Pago	16/Dec/2025	16/Dec/2025	16/Dec/2025	16/Dec/2025
	N°. de Planilla	9496530222	9496530222	9496530222	9496530222
	Valor	$227.800	$178.000	$7.500	$28.500
	Si aplica, certificado	del Revisor Fiscal? ☑ NO ☐ SÍ, se anexa certificación		del contador? ☑ NO ☐ SÍ, se anexa certificación	

Valor Contrato Ejecutado	$50.000.000						
Saldo del Contrato	$0						
Rubros efectados y Valor	232020200501	$10.000.000	rubro	$ valor	rubro	$ valor	
			rubro	$ valor	rubro	$ valor	
			rubro	$ valor	rubro	$ valor	

4. DATOS DEL SUPERVISOR, INTERVENTOR O QUIEN CERTIFICA

Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con la Empresa de Servicios Públicos de Melgar, EMPUMELGAR E.S.P., para el presente periodo y que se verificó que el contratista realizó los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social o Parafiscales a que está obligado si hubo lugar a ello. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente del contrato en mención.

Expedido en Melgar-Tolima, el día	17	del mes de	DICIEMBRE	del año	2025
FIRMA DEL SUPERVISOR					
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FERNANDO ENRIQUE BERRIOS LOPEZ				
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTOR OPERATIVO				
C.C.	14253407				

Poyectó:	Carlos Enrique Patiño Ortiz - Contratista de Apoyo Profesional- 17/12/2025
Revisó:	Fernando Enrique Barrios Lopez - Director Operativo 17/12/2025

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asis

SGS
CO20/962285

081 - 1498