


VILLANUEVA BARRIOS VICTOR MANUEL
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 - 2026000056 Ene-22-2026	
Tipo Documento	CONTRATO PRESTACION DE	No 095	_7D00N1K5W	
Proyecto				Obligacion P112026000095
Cheque No:	DAVIVIENDA CTA 282664184			
Banco :				
Nro. cuenta	Tipo de cuenta			
Detalles	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL QUE REALICE EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS REALIZADAS POR LA DIRECCION OPERATIVA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A CARGO DE EMPUMELGAR E.S.P.			
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Codigo	Descripcion			Valor
2	Gastos			
2.1	Funcionamiento			
2.1.1	Adquisición de bienes y servicios			
2.1.1.2	Adquisiciones diferentes de activos			
2.1.1.2.02	Adquisición de servicios			
2.1.1.2.02.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ			
2.1.1.2.02.02.008	cción			
2.1.1.2.02.02.008.01	Distribucion del servicios de Acueducto			
2.1.1.2.02.02.008.01.03	Honorarios - Apoyo a la Gestion			
	- Código Clasificación central del producto: 83990			
	- Clasificación central del producto: Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.			
	- Fuente de financiación: Ingresos corrientes de Libre Destinación			
	- Código CGR Fuente: 121000			4,200,000.00
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos			
Son	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS			Total 4,200,000.00
IMPUTACION CONTABLE				
Codigo	Detalle	Debito	Credito	
24.90.54.001.	CANC.DS_1384_C095_14/08/25_SERV PROF ING CIVIL	4,176,900.00		
	DIR TEC _PDO DICIEMBRE _2025			
11.10.06.015.	CANC.DS_1384_C095_14/08/25_SERV PROF ING CIVIL		4,176,900.00	
	DIR TEC _PDO DICIEMBRE _2025			
Elaboró ANA MARIA VEGA GARCIA	Aprobó Director	Recibí		
<i>Ana Maria Vega</i>	<i>Oscar Fernando Sanchez Rojas</i>			
	OSCAR FERNANDO SANCHEZ ROJAS			
Revisó presupuesto	Revisó contador			
<i>Jose Alfonso Torres Ospina</i>	<i>Libia Johanna Toro Herrera</i>			
	JOSE ALFONSO TORRES OSPINA			
	LIBIA JOHANNA TORO HERRERA			
Observaciones				



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

22/1/2026 - 16:19

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P
Nombre Proceso	PAGO VICTOR VILLANUEVA CONT 095 DS 1384
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 282664184
Fecha del Pago	22/01/2026
Hora del Pago	16:19

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1106899675	Referencia	0000002025001449
Nombre	VICTOR MANUEL VILLANUEVA BARRIOS		
Producto o Servicio Destino	550488403899948	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 4.176.900,00	Estado	Pago Exitoso



Tercero VILLANUEVA BARRIOS VICTOR MANUEL
Documento CONTRATO PRESTACION DE **No** 095

Proyecto _____ **_7E70IY3UP**

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL
 QUE REALICE EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS REALIZADAS POR LA DIRECCION OPERATIVA
 PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A CARGO DE EMPUMELGAR E.S.P.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.2.02.02.008.01.03	Honorarios - Apoyo a la Gestion	4,200,000.00
	- Código Clasificación central del producto: 83990	
	- Clasificación central del producto: Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales	
	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	

Son CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS **Total** **4,200,000.00**

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



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No.

EMPUMELGAR E.S.P.

DS 1384

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

Nit: 809001720-4 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CRA 23 NO. 5- 42 BARRIO CENTRO MELGAR TOLIMA Tel. 2454333

Proveedor	VILLANUEVA BARRIOS VICTOR MANUEL	Fecha	Dic-15-2025
Identific.	1106899675-5	Vencimiento	Dic-15-2025
Direccion	CARRERA 27 A NO 01 - 03 BRR LAS VEGAS Melgar - Tolima	Forma de pago:	Honorarios

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00013	DS_1384_C095_14/08/25_PRES SERV PROF ING CIVIL TEC_PDO DIC_2025		0	1.00	4,200,000.00	4,200,000.00

OBSERVACIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL QUE REALICE EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS REALIZADAS POR LA DIRECCION OPERATIVA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A CARGO DE EMPUMELGAR E.S.P.

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
			4,200,000			4,200,000.00
Representación grafica Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764097064891 de Ago-14-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Ago-14-2026 Rango: DS 1209-20000000		Retlca	23,100		TOTAL\$	4,200,000.00

Retenciones 23,100.00

NETO \$ 4,176,900.00

CUDS: 439bd892e1d57cb6cad2bc43ff6a046dce54f19f748055103943a89cfd5818eb294d701ee3b339d5da5105b027e896a

Fecha generación: 2025-12-15T10:06:00 Fecha operación: 2025-12-15T16:30:09 Elaboró: PAOLA ANDREA COTRINA PARRA Pág: 1/1



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 - 2025001449
Dic-12-2025

Tercero VILLANUEVA BARRIOS VICTOR MANUEL **C.C./Nit** 1106899675-5 **CDP** CD12025000726
Documento CONTRATO PRESTACION DE **No** 095 **RP** RP12025000745

Proyecto _7CH0RGYGA
F.Pago CXP BIENES Y SERVICIOS

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL
QUE REALICE EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS REALIZADAS POR LA DIRECCION OPERATIVA
PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A CARGO DE EMPUMELGAR E.S.P.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21202020080103	Honorarios - Apoyo a la Gestion	4,200,000.00
	- Código Clasificación central del producto: 83990	
	- Fuente de financiación: Ingresos corrientes de Libre Destinación	
	- Código CGR Fuente: 121000	
	- Estado de La situación de fondos: Con situación de fondos	
Son CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS		Total 4,200,000.00

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

805 1384