2026 01 16 0.00

MONTAÑA TORRES MARIA OLGA

CERO PESOS MCTE.

empumelgar e.s.p	**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. **P22 - 2026000001** Ene-16-2026

Tipo Documento OTROS No 036 _7ET0KAZD0

Proyecto Obligacion P112026000001

Cheque No: BANCO BOGOTÁ CTA AHORRO 263232191 ALUM

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA 4X4 CON CONDUCTOR PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y LOGISTICA DE LA DIRECCION TECNICA AREA DE ALUMBRADO DE EMPUMELGAR E.S.P.

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	
2.3.2.02.02.005.03	Recursos de Convenios	
2.3.2.02.02.005.03.26	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°087 DEL 17 DE FEBRERO DE L 2025_ PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE L	
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 interadministrati	
- 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*	7,500,000.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **Total** **7,500,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.55.001. .	CANC.DS_1244_C036_27/02/25 PREST SERV VEH TIPO CAMIO PDO_AGOSTO_2025 DS_1244_C	6,997,499.00	
11.10.06.157. .	CANC.DS_1244_C036_27/02/25 PREST SERV VEH TIPO CAMIO PDO_AGOSTO_2025 DS_1244_C		6,997,499.00

Elaboró ANGIE JULIETH CAMACHO MORA

Aprobó

Recibí

Observaciones

C.C. No

Banco de Bogotá

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	2026/01/01	2026/01/31
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	14224293
Fecha de Emisión	2026/01/16
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO2191
Nro. Producto	*****2191
Fecha de Pago	2026/01/16
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	38060029

Beneficiario	MANTANA TORRES MARIA OLGA
Valor a Pagar	$6,997,499.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	446000209127
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	CONT_036 PDO OAGOSTO
Información Adicional	DS 1244
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 - 2026000001
Ene-05-2026

Tercero MONTAÑA TORRES MARIA OLGA
Documento OTROS **No** 036

Proyecto

_7D70J2D6P

Detalles CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA 4X4 CON CONDUCTOR PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y LOGISTICA DE LA DIRECCION TECNICA AREA DE ALUMBRADO DE 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*	7,500,000.00

Son SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **Total** **7,500,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Elaboró ANGIE JULIETH CAMACHO MORA

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 1244**

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	MONTAÑA TORRES MARIA OLGA	Fecha	
Identific.	38060029-8	Sep-16-2025	
Direccion	MZ 3 CA 31 BARRIO DATECHO Melgar - Tolima	Vencimiento Sep-16-2025	Forma de pago: Servicios

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	028	DS_1244_C036_27/02/25 PREST SERV VEH TIPO CAMIO PDO_AGOSTO_2025		0	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00

OBSERVACIONES: *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA 4X4 CON CONDUCTOR PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y LOGISTICA DE LA DIRECCION TECNICA AREA DE ALUMBRADO DE EMPUMELGAR E.S.P.*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
			7,500,000		Subtotal	7,500,000.00
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		RetFte	450,000			
		RetIca	52,500		**TOTAL$**	**7,500,000.00**

Retenciones 502,500.00

NETO $ **6,997,500.00**

CUDS: 967d3157745a348b6783eb4efa7d506ebaac178fba6e327b23731d961bba8cc48567304b596de29bf3a0efc3fa18a939
Fecha generación: 2025-09-16T15:32:00 Fecha operación: 2025-09-16T15:45:12 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 - 2025001036
Sep-16-2025

Tercero MONTAÑA TORRES MARIA OLGA **C.C./Nit** 38060029-8 **CDP** CD12025000180
Documento OTROS **No** 036 **RP** RP12025000223

Proyecto
F.Pago CXP BIENES Y SERVICIOS _7A20L5CH0

Detalles CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA 4X4 CON CONDUCTOR PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y LOGISTICA DE LA DIRECCION TECNICA AREA DE ALUMBRADO DE EMPUMELGAR E.S.P.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2320202005032603	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* - *Fuente de financiación:* *Ingresos corrientes de Libre Destinación* - *Código CGR Fuente:* *121000* - *Estado de la situación de fondos:* *Con situación de fondos*	7,500,000.00

Son SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **Total** **7,500,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Elaboró JOSÉ ALFONSO TORRES OSPINA

Aprobó

Revisó Presupuesto

Revisó Contador LIBIA JOHANNA TORO HERRERA

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

Observaciones

53