



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	Nº.	036		Tipo	Prestación de Servicios		Si es "Otro", ¿Cual?		
Objeto del Contrato	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA 4x4 CON CONDUCTOR PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y LOGÍSTICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA -ÁREA DE ALUMBRADO DE EMPUMELGAR E.S.P.								
Plazo de Ejecución del Contrato	Fecha de Suscripción (d/m/a)		Fecha de Inicio (d/m/a)		Fecha de Terminación (d/m/a)				
	27	FEBRERO	2025	28	FEBRERO	2025	17	OCTUBRE	2025
Valor Total del Contrato	\$ 57.250.000,00		Valor en Letras		CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE				
Recursos - Aportes	☐ Propios		☐ Convenios/Otros		\$ 57.250.000		Total	\$ 57.250.000	
CDP, RP	Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) N°.								
	2025000180				2025000223				
Rubros Presupuestales (Ctas Contables)	2320202005032603								
Apellidos y Nombres Contratista/ Razón Social	MARIA OLGA MONTAÑA DE TORRES								
Doc. de Identificación Contratista	PN-Persona Natural-CC				N°.	38060029		DV	8
Dirección Contratista o Proveedor	MZ 3 CASA 31 BARRIO DATECHO				Nro. Teléfono		3215861970		
Correo Electrónico	robertemiliotorres@gmail.com								
Regimen del Contratista	Simplificado				Si es "Autoreteneador", indicar:		☐ Rete IVA ☐ ReteFTE ☐ Rete ICA		
Actividad Económica (CIIU) [RUT]	4922 - Transporte mixto								
Beneficios Tributarios	Se acoge a algún Beneficio Tributario?								
	☐ NO				☐ SI, y anexa documentación		¿Cuál(es)?		

2. ADICIÓN 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°.	
Número del Pago	8	de	8	Período del Pago:	OCTUBRE
Valor del Pago	\$ 4.750.000,00				
Amortización del Anticipo					
Datos Transferencia Electrónica	Entidad Bancaria (Cuenta Única)			Tipo de Cta	
	BANCO DAVIVIENDA			☒ AH ☐ CTE	
	Titular Cta:			N° Cta	
	MARIA OLGA MONTAÑA DE TORRES			446000209127	
Seguridad Social	Conceptos	Pensión	Sahud	ARL	Parafiscales
	Período de Pago	N/A	OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE
	Fecha de Pago	N/A	23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025
	N° de Planilla	N/A	1076634962	1076634962	1076634962
	Valor	N/A	\$ 375.000,00	\$ 15.660,00	\$ 120.000,00
Si aplica, certificado	del Revisor Fiscal? ☒ NO ☐ SI, se anexa certificación			del contador? ☐ NO ☐ SI, se anexa certificación	
Valor Contrato Ejecutado	\$ 57.250.000,00				
Saldo del Contrato					
Rubros efectados y Valor	2320202005032603	\$	4.750.000		

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	28	del mes de	OCTUBRE	del año	2025
FIRMA DEL SUPERVISOR					
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FERNANDO ENRIQUE BERRIOS LOPEZ				
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTOR OPERATIVO				
C.C.	14.253.407				

Proyectó:	Erika Paola Diaz Cadena - Profesional Apoyo a la Gestion Administrativo 28/10/2025
Revisó:	Fernando Enrique Berrios Lopez -Director Operativo-28/10/2025

MONTAÑA TORRES MARIA OLGA
CERO PESOS MCTE.

	<p align="center">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</p>	<p>Giro Cuentas Por Pagar Presupuestal No. P22 - 2026000003 Ene-16-2026</p>
Tipo Documento	OTROS	No 036 _7DI0KC7TI
Proyecto Cheque No:	Obligacion P112026000003 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_Adquisición y compr	
	a 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	4,750,000.00
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
Son CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS	Total	4,750,000.00
IMPUTACION CONTABLE		
Codigo	Detalle	Debito Credito
24.90.55.001. .	CAN.DS_1305_C036_27/02/25 PREST SERV VEH TIPO	4,431,750.00
	CAMIO PDO_29 SEP A 17 OCT_2025	
11.10.06.157. .	CAN.DS_1305_C036_27/02/25 PREST SERV VEH TIPO	4,431,750.00
	CAMIO PDO_29 SEP A 17 OCT_2025	
Elaboró ANGIE JULIETH CAMACHO MORA	Aprobó	Recibí
Observaciones	C.C. No	



Fecha Actual: 2026/02/10 | Hora Ingreso: 08:58 IP: 152.200.139.130

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		2026/01/01		2026/01/31	
Estado					
Todos					
Canal		WEB		Beneficiario	
Nro. Autorización		14251420		Valor a Pagar	
Fecha de Emisión		2026/01/16		Entidad Financiera	
Tipo Producto		Cuenta Ahorros		Tipo Producto	
Nombre Producto Origen		AHO2191		Producto Destino	
Nro. Producto		****2191		Tipo Pago	
Fecha de Pago		2026/01/16		Referencia / Nro. Factura	
Tipo Identificación		Cédula de Ciudadanía		Información Adicional	
Nro. Identificación		38060029		Estado	
				MANTANA TORRES MARIA OLGA	
				\$4,431,750.00	
				Banco Davivienda	
				Cuenta Ahorros	
				446000209127	
				PROVEEDORES	
				CONT_036 PDO OCTUBRE	
				DS 1305	
				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 - 2026000003
Ene-05-2026

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

Proyecto

_7D70JPB40

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_Adquisicion 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	4,750,000.00
Son CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS		Total 4,750,000.00

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		



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 - 2025001213
Oct-28-2025

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

C.C./Nit 38060029-8

CDP CD12025000180
RP RP12025000223

_7B80UW9KU

Proyecto
F.Pago CXP BIENES Y SERVICIOS

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_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	4,750,000.00
Son CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS		Total 4,750,000.00

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
Elaboró	JOSÉ ALFONSO TORRES OSPINA	Aprobó 	
Revisó Presupuesto	Revisó Contador LIBIA JOHANNA TORO HERRERA N/A	GUSTAVO ALBERTO FABRIZIO ARMANDO VALENCIA BERNAL C.C. No 93393192	

Observaciones



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

DS 1305

EMPUMELGAR E.S.P.

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	Oct-29-2025	
Identific.	38060029-8			
Direccion	MZ 3 CA 31 BARRIO DATECHO Melgar - Tolima	Vencimiento	Oct-29-2025	Forma de pago: Servicios

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	028	DS_1273_C036_27/02/25 SERV VEH CAMIO PDO_29 SEPT A 17 OCT_2025		0	1.00	4,750,000.00	4,750,000.00

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	Subtotal	
			4,750,000			4,750,000.00
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	285,000			
		RetIca	33,250			
					TOTAL\$	4,750,000.00

Retenciones 318,250.00

NETO \$ 4,431,750.00

CUDS: 26837bc85e71231f6cb0730e75dccea477b926b75be5c3cab29c9de2038ab6db44402e0871f01bde1ab6d1371f4ccb5

Fecha generación: 2025-10-29T17:05:00 Fecha operación: 2025-10-29T09:47:19 Elaboró: PAOLA ANDREA COTRINA PARRA Pág: 1/1