



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.	004	Tipo	Suministros	Si, es "Otro", ¿Cual?
Objeto del Contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS Y ACCESORIOS NECESARIOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE URBANA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS PERTENECIENTES A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR 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)
	23	ENERO	2026	23	ENERO 2026 31 DICIEMBRE 2026
Valor Total del Contrato	\$	954.185.502,00	Valor en Letras	NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE	
Recursos - Aportes	☒ Propios	\$	954.185.502,00	☐ Convenios/Otros	Total \$ 954.185.502
CDP, RP	Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) N°.				Registro Presupuestal (RP) N°.
	2026000061				2026000057
Rubros Presupuestales (Ctas Contables)	245020601009			245020601009	
	245010301005			245010301005	
Apellidos y Nombres Contratista/ Razón Social	COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S.				
Doc. de Identificación Contratista	PJ-Persona Jurídica-NIT	N°.	809010652	DV	1
Dirección Contratista o Proveedor	CR 20 90 04 CC ARROYUELOS LC 5				Nro. Teléfono 3106797766
Correo Electrónico	contrataciones@comercializadordact.com				
Régimen del Contratista	Común		Si, es "Autoretenedor", indicar:		☐ Rete IVA ☐ ReteFTE ☐ Rete ICA
Actividad Económica (CIIU) [RUT]	4664 - Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario				
Beneficios Tributarios	Se acoge a algún Beneficio Tributario?				
	☒ NO	☐ Sí, y anexa documentación		¿Cual(es)	

2. ADICIÓN AL CONTRATO (Si aplica)

Valor Adición del Contrato	IVA incluido en la adición
CDP, RP	Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) N°.
	N/A
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°.
	Factura ELC-796 y Factura ELC-797	
Número del Pago	1 de NA	Período del Pago: ENERO
Valor del Pago	\$	56.060.958,00
Amortización del Anticipo		
Datos Transferencia Electrónica	Entidad Bancaria (Cuenta Única)	Tipo de Cta.
	BANCOLOMBIA S.A.	☐ AH ☒ CTE
		☐ AH ☐ CTE
	Titular Cta.: COMERCIALIZADORA CDT SAS	N° Cta. 807-058843-30
Seguridad Social	Conceptos	Parafiscales
	Pensión	ARL
	Salud	
	Período de Pago	
	Fecha de Pago	
	N° de Planilla	
	Valor	\$
	Si aplica, certificado	del Revisor Fiscal? ☒ NO ☒ Sí, se anexa certificación
Valor Contrato Ejecutado	56.060.958,00	del contador? ☐ NO ☒ Sí, se anexa certificación
Saldo del Contrato	898.124.544,00	
Rubros efectuados y Valor	245020601009 \$ 49.860.058,00 Fact. ELC-797	
	245010301005 \$ 6.200.900,00 Fact. ELC-796	

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	5	del mes de	FEBRERO	del año	2026
FIRMA DEL SUPERVISOR	FERNANDO ENRIQUE BERRIOS LOPEZ				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIRECTOR OPERATIVO				
CARGO DEL SUPERVISOR	14.253.407				
C.C.					

Proyectó:	Alex Vanegas Verástegui - Ingeniero Químico - 05/02/2026
Revisó:	Fernando Enrique Berrios Lopez - Director Operativo - 05/02/2026

COMERCIALIZADORA CDT SAS
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 Presupuestal De Gastos No. GG1 - 2026000162 Feb-20-2026	
	Nit/C.C. No 809010652			
Girado a : COMERCIALIZADORA CDT SAS				
Tipo Documento	CONTRATO DE SUMINISTRO	No CD-004	_7EWONSZED	CDP CD12026000061 Registro RP12026000057 Obligacion OB12026000113
Proyecto				
Cheque No:	Banco De Bogotá 263130486 PSE			
Detalles	CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS Y ACCESORIOS NECESARIOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE URBANA Y PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE VEREDAS PERTENECIENTES A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.			
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Codigo	Descripcion	Valor		
2	Gastos	6,200,900.00		
2.4	Gastos de operación comercial			
2.4.5	Gastos de comercialización y producción			
2.4.5.01	Materiales y suministros			
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos			
metálico				
	s, maquinaria y equipo)			
2.4.5.01.03.01	TECNICOS ACUEDUCTO			
2.4.5.01.03.010	TECNICOS ACUEDUCTO			
2.4.5.01.03.010.05	Adquisición de Bienes y Servicios -Insumos			
Quimicos Y				
	Reactivos	29,860,058.00		
2	Gastos			
2.4	Gastos de operación comercial			
2.4.5	Gastos de comercialización y producción			
2.4.5.02	Adquisición de servicios			
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de			
suministro de co				
d	midas y bebidas; servicios de transporte; y servicios			
	e distribu			
245020601	TECNICOS ACUEDUCTO			
2.4.5.02.06.010	TECNICOS ACUEDUCTO			
2.4.5.02.06.010.09	Adquisición de Bienes y Servicios -Insumos			
Quimicos Y				
	Reactivos			
Son TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS		Total	36,060,958.00	
IMPUTACION CONTABLE				
Codigo	Detalle	Debito	Credito	
24.01.01.001.	CANC FFACT ELC 796 CONT 004 DE 23/01/2026	5,896,066.00		
	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS ELC796			
24.01.01.001.	SALDO.FACT ELC 797 CONT 004 DE 23/01/2026	27,408,955.00		
	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS ELC 797			
11.10.06.078.	CANC FFACT ELC 796 CONT 004 DE 23/01/2026		5,896,066.00	
	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS ELC796			
11.10.06.078.	SALDO.FACT ELC 797 CONT 004 DE 23/01/2026		27,408,955.00	
	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS ELC 797			



Fecha Actual: 2026/03/02 | Hora Ingreso: 17:05 IP: 190.121.136.127

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

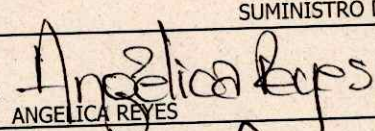
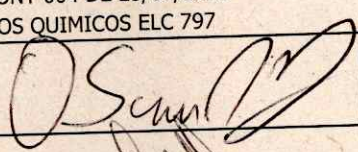
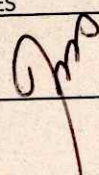
Empresa: EMP DE SERV PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR ESP
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8090017204
Generado por: LIBIA JOHANNA TORO HERRERA

Detalle

Detalle

Servicio		Tipo Producto		Nombre Producto Origen	
Todos		Todos		Todos	
No. Producto		Fecha Inicial		Fecha Final	
Todos		2026/02/01		2026/02/28	
Estado					
Todos					

COMERCIALIZADORA CDT SAS
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 Presupuestal De Gastos No. GG1 - 2026000149 Feb-12-2026	
	Girado a : COMERCIALIZADORA CDT SAS		Nit/C.C. No 809010652	
Tipo Documento	CONTRATO DE SUMINISTRO	No CD-004	_7E90W0740	CDP CD12026000061 Registro RP12026000057 Obligacion OB12026000113
Proyecto	Banco De Bogotá 263130486 PSE			
Cheque No:				
Detalles	CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS Y ACCESORIOS NECESARIOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE URBANA Y PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE VEREDAS PERTENECIENTES A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.			
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Codigo	Descripcion	Valor		
2	Gastos	20,000,000.00		
2.4	Gastos de operación comercial			
2.4.5	Gastos de comercialización y producción			
2.4.5.02	Adquisición de servicios			
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de			
suministro de co	midas y bebidas; servicios de transporte; y servicios			
d	e distribu			
245020601	TECNICOS ACUEDUCTO			
2.4.5.02.06.010	TECNICOS ACUEDUCTO			
2.4.5.02.06.010.09	Adquisición de Bienes y Servicios -Insumos			
Quimicos Y	Reactivos			
Son VEINTE MILLONES DE PESOS		Total	20,000,000.00	
IMPUTACION CONTABLE				
Codigo	Detalle	Debito	Credito	
24.01.01.001.	ABONO.FACT ELC 797 CONT 004 DE 23/01/2026	20,000,000.00		
	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS ELC 797		20,000,000.00	
11.10.06.078.	ABONO.FACT ELC 797 CONT 004 DE 23/01/2026			
	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS ELC 797			
Elaboró	 ANGELICA REYES	Aprobó		
Revisó Presupuesto		Revisó Contador	LIBIA JOHANNA TORO HERRERA	
Observaciones				



Fecha Actual: 2026/03/02 | Hora Ingreso: 17:01 IP: 190.121.136.127

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

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		Nombre Producto Origen	
Servicio	Tipo Producto	Todos	Fecha Final
Todos	Todos	Todos	2026/02/28
No. Producto	Fecha Inicial		
Todos	2026/02/01		
Estado			
Todos			
Canal	WEB		
Nro. Autorización	08421135		
Fecha de Emisión	2026/02/12		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH0486		
Nro. Producto	****0486		
Fecha de Pago	2026/02/12		
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
Nro. Identificación	8090106521		
Beneficiario	COMERCIALIZADORA CDT SAS		
Valor a Pagar	\$20,000,000.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	80705884330		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / Nro. Factura	CONT 004 ELC 797		
Información Adicional	ABONO PDO ENERO		
Estado	Exitosa		

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

Nit: 809001720-4

_7E80X8SQA

COMPRAS/SUMINISTROS No:

FC1 - 2026000001

Feb-05-2026

No.ext:ELC796

Concepto FFACT ELC 796 CONT 004 DE 23/01/2026 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS
Y ACCESORIOS NECESARIOS EN LA PLANTA DE DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE URBANA Y PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE VEREDAS PERTENECIENTES A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
MELGAR EMPUMELGAR E.S.P. CDP 2026000061. CRP 2026000057. RP 245020601009. 245010301005

Pág: 1

Proveedor: **COMERCIALIZADORA CDT SAS**CC/Nit: **809010652-1**

Afecta: -

Direcc: **CRA 20 N°90-04 CC ARROYUELOS LC 18**Plazo: **0 Feb-05-2026**

Referencia	Detalle	Unidad	Iva	Cajas	Cant	Vr/Unit	Vr/Total
36748	SODA CAUSTICA EN ESCAMAS X KILO - ACUED UND		0		200.00	14,714.35	2,942,870.00
	VEREDAL						
36746	HIPOCLORITO DE SODIO X KILO - ACUED UND	UND	0		50.00	5,262.18	263,109.00
	VEREDAL						
36745	HIPOCLORITO DE CALCIO X KILO - ACUED UND	UND	0		90.00	22,505.28	2,025,475.60
	VEREDAL						
36747	PASTILLA DE CLORO - ACUED VEREDAL UND	UND	0		35.00	27,698.44	969,445.40

Detalle Retenciones		Iva	Tarifa	Base	Vr.Iva	Subtotal	
RetFte	0		0%	6,200,900		Iva	0.00
RetIva	0					Retencion	0.00
RetIca	0 Sobretasa	0				Dto.Fin	0.00
RetCre	0					Total	6,200,900.00

Imputación contable

Codigo	Tercero	C.Costo	Detalle	Base	Db/Cr
243608001	809010652		FFACT ELC 796 CONT 004 DE 23/01/2026 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS	5,210,840.00	130,271.00 CR
243625001	809010652		FFACT ELC 796 CONT 004 DE 23/01/2026 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS	990,059.60	148,509.00 CR
243627001	809010652		FFACT ELC 796 CONT 004 DE 23/01/2026 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS	5,210,840.00	26,054.00 CR
151413003	809010652	034	FFACT ELC 796 CONT 004 DE 23/01/2026 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS		2,942,870.00 DB
			ELC796 SODA		
151413003	809010652	034	FFACT ELC 796 CONT 004 DE 23/01/2026 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS		263,109.00 DB
			ELC796 HIPOC		
151413003	809010652	034	FFACT ELC 796 CONT 004 DE 23/01/2026 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS		2,025,475.60 DB
			ELC796 HIPOC		
151413003	809010652	034	FFACT ELC 796 CONT 004 DE 23/01/2026 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS		969,445.40 DB
			ELC796 PASTI		
240101001	809010652	034	FFACT ELC 796 CONT 004 DE 23/01/2026 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS		5,896,066.00 CR
			ELC796		

Elaboró

ALVARO SANDOVAL

Revisó

Aprobó

Total

5,896,066.00

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

Nit: 809001720-4

_7E80XB3HJ

COMPRAS/SUMINISTROS No:

FC1 - 2026000002

Feb-05-2026

No.ext:ELC 797

Concepto FACT ELC 797 CONT 004 DE 23/01/2026 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS Y ACCESORIOS NECESARIOS EN LA PLANTA DE DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE URBANA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS PERTENECIENTES A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P. CDP 2026000061. CRP 2026000057. RP 245020601009. 245010301005

Pág: 1

Proveedor: **COMERCIALIZADORA CDT SAS**CC/Nit: **809010652-1**

Afecta: -

Direcc: **CRA 20 N°90-04 CC ARROYUELOS LC 18**

Plazo: 0

Feb-05-2026

Referencia	Detalle	Unidad	Iva	Cajas	Cant	Vr/Unit	Vr/Total
01114	SULFATO DE ALUMINIO TIPO B GRANULADO - KILO		0		10,000.00	3,358.18	33,581,800.00
	OPR ACUED						
00882	CLORO GASEOSO CILINDRO X 68 KILOS	KILO	0		544.00	20,077.68	10,922,257.92
	ACUED						
01074	SODA CAUSTICA EN ESCAMAS ACUED	KILO	0		300.00	14,714.35	4,414,305.00
00884	HIPOCLORITO DE SODIO ACUED	KILO	0		100.00	5,262.18	526,218.48
39641	CLORO EN PASTILLAS - ACUED	KILO	0		15.00	27,698.44	415,476.60

Detalle Retenciones	Iva	Tarifa	Base	Vr.Iva	Subtotal	
RetFte 0		0%	49,860,058		Iva	0.00
RetIva 0					Retencion	0.00
RetIca 0 Sobretasa	0				Dto.Fin	0.00
RetCre 0					Total	49,860,058.00

Imputación contable

Codigo	Tercero	C.Costo	Detalle	Base	Db/Cr
243608001	809010652		FACT ELC 797 CONT 004 DE 23/01/2026 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS	41,899,208.00	1,047,480.00 CR
243625001	809010652		FACT ELC 797 CONT 004 DE 23/01/2026 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS	7,960,849.52	1,194,127.00 CR
243627001	809010652		FACT ELC 797 CONT 004 DE 23/01/2026 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS	41,899,208.00	209,496.00 CR
151413002	809010652	004	FACT ELC 797 CONT 004 DE 23/01/2026 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS		33,581,800.00 DB
			ELC 797 SULFA		
151413002	809010652	004	FACT ELC 797 CONT 004 DE 23/01/2026 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS		10,922,257.92 DB
			ELC 797 CLORO		
151413002	809010652	004	FACT ELC 797 CONT 004 DE 23/01/2026 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS		4,414,305.00 DB
			ELC 797 SODA		
151413002	809010652	004	FACT ELC 797 CONT 004 DE 23/01/2026 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS		526,218.48 DB
			ELC 797 HIPOC		
151413002	809010652	004	FACT ELC 797 CONT 004 DE 23/01/2026 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS		415,476.60 DB
			ELC 797 CLORO		
240101001	809010652	004	FACT ELC 797 CONT 004 DE 23/01/2026 SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS		47,408,955.00 CR
			ELC 797		

Elaboró

ALVARO SANDOVAL

Revisó

Aprobó

Total

47,408,955.00



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 - 2026000113
Feb-06-2026

Tercero COMERCIALIZADORA CDT SAS
Documento CONTRATO DE SUMINISTRO **No** CD-004

C.C./Nit 809010652-1

CDP CD12026000061
RP RP12026000057

_7DX0USIGK

Proyecto
F.Pago CXP BIENES Y SERVICIOS

Detalles CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS Y ACCESORIOS
NECESARIOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE URBANA Y PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE VEREDAS
PERTENECIENTES A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
245010301005	Adquisicion de Bienes y Servicios -Insumos Quimicos Y Reactivos - Código Clasificación central del producto: 62199 - Fuente de financiación: Ingresos corrientes de Libre Destinación - Código CGR Fuente: 121000 - Estado de La situación de fondos: Con situación de fondos	6,200,900.00
245020601009	Adquisicion de Bienes y Servicios -Insumos Quimicos Y Reactivos - Código Clasificación central del producto: 62199 - Fuente de financiación: Ingresos corrientes de Libre Destinación - Código CGR Fuente: 121000 - Estado de La situación de fondos: Con situación de fondos	49,860,058.00
Son CINCUENTA Y SEIS MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS		Total 56,060,958.00

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
Elaboró	JOSÉ ALFONSO TORRES OSPINA	Aprobó	
Revisó Presupuesto		Revisó	GUSTAVO ALBERTO FABRIZIO ARMANDO VALENCIA BERNAL C.C. No 93393192

Observaciones