

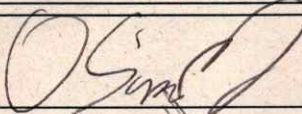
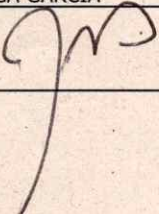
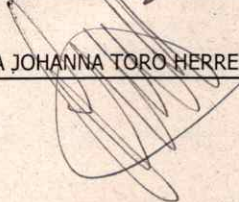


GAS VEHICULAR COMPRIMIDO DE COIOMBIA SAS LA CUAL TAMBIEN SE PODRA DENOMINAR G V C TORO
CERO PESOS MCTE.

	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 - 2026000343 Mar-31-2026		
	Girado a : GAS VEHICULAR COMPRIMIDO DE COIOMBIA SAS LA CUAL TAMBIEN SE			Nit/C.C. No 900041883	
Tipo Documento	CONTRATO DE SUMINISTRO	No CD-010	_7FK10KVM2	CDP	CD12026000056
Proyecto				Registro	RP12026000074
Cheque No:	Banco De Bogotá 263130486 PSE			Obligacion	OB12026000257
Detalles	CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - ACPM) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES TENDIENTES A GARANTIZAR LA OPTIMA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.				
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Codigo	Descripcion				Valor
2	Gastos				1,329,943.00
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				
2.4.5.02.06.01	TECNICOS ACUEDUCTO				
2.4.5.02.06.010	TECNICOS ACUEDUCTO				
2.4.5.02.06.010.07	Adquisicion de Bienes y Servicios - Combustibles				
y lubr	icantes				
2	Gastos				779,403.00
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				
2.4.5.02.06.02	TECNICOS ALCANTARILLADO				
2.4.5.02.06.020	TECNICOS ALCANTARILLADO				
2.4.5.02.06.020.07	Adquisicion de Bienes y Servicios - Combustibles				
y lubr	icantes				
Son	DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS			Total	2,109,346.00
IMPUTACION CONTABLE					
Codigo	Detalle			Debito	Credito
24.01.01.001.	CANC.FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26			2,086,144.00	
11.10.06.078.	CANC.FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26				2,086,144.00

GAS VEHICULAR COMPRIMIDO DE COIOMBIA SAS LA CUAL TAMBIEN SE PODRA DENOMINAR G V C TORO
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>	Giro Presupuestal De Gastos No. <p align="center">GG1 - 2026000343 Mar-31-2026</p>
Girado a : GAS VEHICULAR COMPRIMIDO DE COIOMBIA SAS LA CUAL TAMBIEN SE Nit/C.C. No 900041883		
Tipo Documento Proyecto Cheque No:	CONTRATO DE SUMINISTRO No CD-010 Banco De Bogotá 263130486 PSE	_7FK10KVM2 CDP CD12026000056 Registro RP12026000074 Obligacion OB12026000257
Detalles CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - ACPM) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES TENDIENTES A GARANTIZAR LA OPTIMA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.		
Elaboró <p align="center"><i>Ana Maria Vega</i> ANA MARIA VEGA GARCIA</p>	Aprobó 	Recibí
Revisó Presupuesto 	Revisó Contador LIBIA JOHANNA TORO HERRERA 	
Observaciones		



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	2026/03/24	2026/03/31
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	15192014
Fecha de Emisión	2026/03/31
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH0486
Nro. Producto	****0486
Fecha de Pago	2026/03/31
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9000418837

Beneficiario	GAS VEHICULAR COMPRIMIDO DE COLOMBIA SAS
Valor a Pagar	\$2,086,144.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	19130829551
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	CONT010 FEMG 2467
Información Adicional	PDO FEBRERO 2026
Estado	Exitosa



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

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2026/03/24	Fecha Final 2026/03/31
Estado Todos		

Usuario Crea	JAIRO HERNANDO DIAZ GIRALDO
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A



Tercero	GAS VEHICULAR COMPRIMIDO DE COIOMBIA SAS LA CUAL	C.C./Nit 900041883-7	CDP CD12026000056
Documento	CONTRATO DE SUMINISTRO	No CD-010	RP RP12026000074
Proyecto			_7F90ZY738
F.Pago	CXP BIENES Y SERVICIOS		

Detalles CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - ACPM) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES TENDIENTES A GARANTIZAR LA OPTIMA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
245020601007	Adquisición de Bienes y Servicios - Combustibles y lubricantes - Código Clasificación central del producto: 62291 - Fuente de financiación: Ingresos corrientes de Libre Destinación - Código CGR Fuente: 121000 - Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	1,329,943.00
245020602007	Adquisición de Bienes y Servicios - Combustibles y lubricantes - Código Clasificación central del producto: 62291 - Fuente de financiación: Ingresos corrientes de Libre Destinación - Código CGR Fuente: 121000 - Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	779,403.00
Son DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS		Total 2,109,346.00

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.46.004.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 2322276 HIDROLAVADORA	74,405.00	
51.11.46.004.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3287665 MOTO TPK-81D ALEYDA DIAZ SST	24,734.00	
51.11.46.004.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3287646 MOTO JZS-73H FABIO OCHOA BOS	17,539.00	
51.11.46.004.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3287638 MOTO ATC-39H NICOLAS NIETO	31,878.00	
51.11.46.004.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3287636 MOTO TPP-62D NELSON GOMEZ	31,878.00	
51.11.46.004.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3287634 MOTO TPK-45D NELSON VARGAS	23,925.00	
51.11.46.004.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3287632 MOTO TPK-44D JUAN ORTIZ	22,476.00	
51.11.46.004.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3287629 MOTO TPN-36D WILSON BARAJAS	23,436.00	
75.02.02.046.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3287507 PLANTA 6000	81,768.00	
51.11.46.004.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3287505 CAMION MRX-617 FERNANDO MENZ	127,563.00	
51.11.46.004.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3288212 CAMION MRX-617 GUSTAVO DIAZ	127,563.00	
51.11.46.004.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3288858 MOTO JZS-73H FABIO OCHOA BOS	30,850.00	
51.11.46.004.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3288849 MOTO TPN-36D WILSON BARAJAS	31,878.00	
51.11.46.004.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3288847 MOTO ALBERTO MURCIA	23,066.00	
51.11.46.004.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3288839 CAMION MRX-617 FERNANDO MENZ	93,629.00	
51.11.46.004.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3288837 MOTO TPP-62D ELKIN PORTELA	31,878.00	
51.11.46.004.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3288835 MOTO TPK-44D JUAN ORTIZ	14,557.00	
51.11.46.004.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3288833 MOTO TPK-45D NELSON VARGAS	27,901.00	
51.11.46.004.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3288831 MOTO	21,263.00	



Tercero GAS VEHICULAR COMPRIMIDO DE COLOMBIA SAS LA CUAL **C.C./Nit** 900041883-7 **CDP** CD12026000056
Documento CONTRATO DE SUMINISTRO **No** CD-010 **RP** RP12026000074

Proyecto **F.Pago** CXP BIENES Y SERVICIOS _7F90ZY738

Detalles CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - ACPM) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES TENDIENTES A GARANTIZAR LA OPTIMA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.

75.02.02.046.	LEONARDO REYES FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3288728	74,219.00
75.02.02.046.	PLANTA COLMAC 9.3 KVA FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3288688	74,405.00
51.11.46.004.	PLANTA GENERADORA FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3289807	127,563.00
51.11.46.004.	CAMION MRX-617 FERNANDO MENZ FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3289798 MOTO	31,878.00
51.11.46.004.	TPN-36D WILSON BARAJAS FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3289796 MOTO	31,878.00
51.11.46.004.	FERNANDO GARCIA FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3289790 MOTO	31,878.00
51.11.46.004.	TPP-62D ELKIN PORTELA FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3289788 MOTO	21,987.00
51.11.46.004.	JZS-73H FABIO OCHOA BOS FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3289786 MOTO	28,137.00
51.11.46.004.	TPK-44D JUAN ORTIZ FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3289784 MOTO	25,593.00
51.11.46.004.	TPK-45D NELSON VARGAS FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3289782 MOTO	20,218.00
51.11.46.005.	LEONARDO REYES FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3286799 MOTO	31,709.00
51.11.46.005.	NZQ-32E HERNEY BOHORQUZ FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3287662 MOTO	26,655.00
51.11.46.005.	NZQ-34E BAYRON ZULUAGA FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3287658 MOTO	15,972.00
51.11.46.005.	TPN-35D DANIEL LABRADOR FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3287656	54,152.00
51.11.46.005.	CAMION MRX-337 GUSTAVO DIAZ FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3287654 MOTO	31,878.00
51.11.46.005.	FERNANDO GARCIA FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3287652 MOTO	15,939.00
51.11.46.005.	LUIS RAMIREZ FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3287650 MOTO	15,939.00
51.11.46.005.	LUIS RAMIREZ FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3287648 MOTO	19,359.00
51.11.46.005.	LEONARDO REYES FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3287644 MOTO	31,878.00
51.11.46.005.	NZQ-33E ALFONSO LOPEZ FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3287642 MOTO	28,727.00
51.11.46.005.	LEONARDO REYES FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3287640 MOTO	31,878.00
51.11.46.005.	HERNEY BOHORQUEZ FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3288872 MOTO	31,878.00
51.11.46.005.	CARLOS PATIÑO FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3288870 MOTO	15,939.00
51.11.46.005.	LORENA GONZALEZ FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3288861 MOTO	18,078.00
51.11.46.005.	JZS-72H MOTO COMERCIAL FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3288854	48,863.00
51.11.46.005.	CAMION MRX-337 GUSTAVO DIAZ FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3288851 MOTO	31,878.00



Tercero GAS VEHICULAR COMPRIMIDO DE COIOMBIA SAS LA CUAL **C.C./Nit** 900041883-7 **CDP** CD12026000056
Documento CONTRATO DE SUMINISTRO **No** CD-010 **RP** RP12026000074

Proyecto _7F90ZY738
F.Pago CXP BIENES Y SERVICIOS

Detalles CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - ACPM) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES TENDIENTES A GARANTIZAR LA OPTIMA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.

51.11.46.005.	NZQ-33E ALFONSO LOPEZ FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3288845 MOTO FERNANDO GARCIA	31,878.00
51.11.46.005.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3288843 MOTO NZQ-32E HERNEY BOHORQUZ	31,878.00
51.11.46.005.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3288841 MOTO TPN-35D DANIEL LABRADOR	20,235.00
51.11.46.005.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3289406 MOTO MAICOL PEDREROS	4,229.00
51.11.46.005.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3289812 CAMION MRX-337 GUSTAVO DIAZ	103,397.00
51.11.46.005.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3289810 MOTO NZQ-32E HERNEY BOHORQUZ	31,878.00
51.11.46.005.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3289805 MOTO JEFFERSON PEREZ	31,878.00
51.11.46.005.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3289803 MOTO ALBERTO MURCIA	18,634.00
51.11.46.005.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3289794 MOTO NZQ-33E ALFONSO LOPEZ	31,878.00
51.11.46.005.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3289792 MOTO TPN-35D DANIEL LABRADOR	22,796.00
24.36.90.001.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26	2,109.00
24.36.27.009.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26	21,093.00
24.01.01.001.	FEMG-2647 SUM COMB ACUE C010 30/01/26	2,086,144.00

Elaboró JOSÉ ALFONSO TORRES OSPINA		Aprobó
Revisó Presupuesto	Revisó 	JAIRO HERNANDO DIAZ GIRALDO C.C. No 1.106.892.468

Observaciones

