
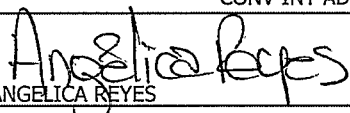
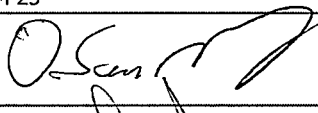



COMERCIALIZADORA CDT SAS
CERO PESOS MCTE.

	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 - 2026000390 Abr-16-2026	
Girado a : COMERCIALIZADORA CDT SAS		Nit/C.C. No 809010652		
Tipo Documento	CONTRATO DE SUMINISTRO	No CD-033	_7G00ZLVZ	CDP CD12026000125
Proyecto				Registro RP12026000103
Cheque No:	Banco BBVA Cta Ahorro 1309040200011929 Alum			Obligacion OB12026000282
Detalles	CONTATAR EL SUMINISTRO DE DOTACION PARA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO.1160 DE NOVIEMBRE DE 2026 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA VIGENCIA 2026 A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.			
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Codigo	Descripcion			Valor
2	Gastos			15,071,808.00
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			
2.3.2.02.02.005.03.28	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°1160 DEL 13 DE			
ENERO DEL	2026_ PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO,			
0	PERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE			
LA	Cont. Interadministrativo N°			
2.3.2.02.02.005.03.28.04	ros Gastos administrativos.			
1160-2026_Adquisicion y ot				
Son	QUINCE MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS		Total	15,071,808.00
IMPUTACION CONTABLE				
Codigo	Detalle	Debito	Credito	
24.01.01.001. .	CANC.FACT ELC 811 CD 033 30 /01/26 SUMI DOTACION	14,330,883.00		
	CONV INT ADM 1160_ALUM 25			
11.10.06.160. .	CANC.FACT ELC 811 CD 033 30 /01/26 SUMI DOTACION		14,330,883.00	
	CONV INT ADM 1160_ALUM 25			
Elaboró	 ANGELICA REYES	Aprobó		Recibí
Revisó Presupuesto		Revisó Contador	LIBIA JOHANNIA TORO HERRERA	
Observaciones				



Net Cash

OK

Detalle Fichero

17/Apr/26 14:19:40

Información del fichero

Clave Empresa:	TRANSFERENCIA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130904000200011929
F.de proceso:	16-04-2026	Nombre Fichero:	OMERCIALIZADORA
Referencia:	DVT 17/04/2026	Órdenes:	1
Producto:	Transferencias	Importe Total:	14.330.883,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
COMERCIALIZADO RA CDT	0000008090106521	80705884330	0007 - BANCOLOMBIA	14.330.883,00		AUTORIZADO

EMPUMELGAR E.S.P.

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

Nit: 809001720-4

_7FE000DNY

COMPRAS/CAUSACION
CONVENIOS No:**FC4 - 2026000003**

Mar-17-2026

No.ext:ELC 811

Concepto FACT ELC 811 CD 033 30 /01/26 SUMI DOTACION CONV INT ADM 1160_ALUM 25 Pág: 1
 SE INGRESA FACTURA BAJO LA DIRECTRIZ DEL COORDINADOR DE ALUMBRADO PUBLICO SANTIAGO
 ESPINOZA SALGADO FACT ELC 811 CD 033-2026 CONV INT ADM 1160- ALUM 2025 CONTRATAR EL
 SUMINISTRO DE DOTACION PARA EL PERSONAL INSCRITO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
 INTERADMINISTRATIVO No 1160 DE NOVIEMBRE DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE
 ALUMBRADO PUBLICO PARA LA VIGENCIA 2026, A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
 MELGAR EMPUMELGAR E.S.P CDP 2026000125CRP 2026000103 RUBRO 2320202005032804.

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

Afecta: -

Direcc: **CRA 20 N°90-04 CC ARROYUELOS LC 5**Plazo: **0 Mar-17-2026**

Referencia	Detalle	Unidad	Iva	Cajas	Cant	Vr/Unit	Vr/Total
45278	CAMISA IGNIFUGA AZUL LOGO INSTITUCI _ALUMB_1160_2025	UND	0		4.00	205,645.00	822,579.98
45279	PANTALON IGNIFUGA CON REFLECTIVOS _ALUMB_1160_2025	UND	0		4.00	224,622.00	898,487.98
45280	CAMISA AZUL OXFORD LOGO INSTITUCIONAL _ALUMB_1160_2025	UND	0		13.00	154,330.01	2,006,290.07
45281	PANTALON INDIGO COLOR AZUL OSCURO TIPO CAMU _ALUMB_1160_2025	UND	0		13.00	142,200.00	1,848,600.03
45282	GORRA CON LOGOS _ALUMB_1160_2025	UND	0		23.00	68,810.00	1,582,630.02
45283	BOTAS DIELECTRICAS NORMA ISO HOMBRE _ALUMB_1160_2025	UND	0		17.00	265,716.00	4,517,172.07
45284	CAMISA BLANCA MANGA LARGA INSTITUCI DAMA _ALUMB_1160_2025	UND	0		2.00	167,750.01	335,500.01
45285	PANTALON COLOR AZUL PARA DAMA ADMINIS _ALUMB_1160_2025	UND	0		2.00	202,642.00	405,283.99
45286	ZAPATO EN CUERO NEGRO PARA DAMA _ALUMB_1160_2025	UND	0		2.00	214,720.00	429,439.99
45287	CAMISA BLANCA MANGA LARGA INST HOMBRE _ALUMB_1160_2025	UND	0		1.00	161,040.00	161,040.00
45288	PANTALON INDIGO 9.5 ONZ PARA HOMBRE _ALUMB_1160_2025	UND	0		1.00	142,200.00	142,200.00
45289	ZAPATO TIPO ADMINISTRATIVO HOMBRE _ALUMB_1160_2025	UND	0		1.00	214,719.99	214,719.99
45290	CAMIBUSOS TIPO POLO DAMA - HOMBRE _ALUMB_1160_2025	UND	0		12.00	142,321.99	1,707,863.87

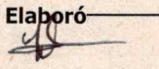
Detalle Retenciones		Iva	Tarifa	Base	Vr.Iva	Subtotal	15,071,808.00
RetFte	0		0%	15,071,808		Iva	0.00
RetIva	0					Retencion	0.00
RetIca	0 Sobretasa	0				Dto.Fin	0.00
RetCre	0					Total	15,071,808.00

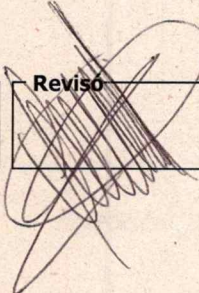
Imputación contable

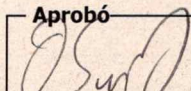
Codigo	Tercero	C.Costo	Detalle	Base	Db/Cr
243608001	809010652		FACT ELC 811 CD 033 30 /01/26 SUMI DOTACION CONV INT ADM 1160_ALUM 25	12,665,384.87	316,635.00 CR
243625001	809010652		FACT ELC 811 CD 033 30 /01/26 SUMI DOTACION CONV INT ADM 1160_ALUM 25	2,406,423.13	360,963.00 CR
243627001	809010652		FACT ELC 811 CD 033 30 /01/26 SUMI DOTACION CONV INT ADM 1160_ALUM 25	12,665,384.87	63,327.00 CR
151490014105	809010652	105	FACT ELC 811 CD 033 30 /01/26 SUMI DOTACION CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 8		822,579.98 DB
151490014105	809010652	105	FACT ELC 811 CD 033 30 /01/26 SUMI DOTACION CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 8		898,487.98 DB
151490014105	809010652	105	FACT ELC 811 CD 033 30 /01/26 SUMI DOTACION CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 8		2,006,290.07 DB

Concepto FACT ELC 811 CD 033 30 /01/26 SUMI DOTACION CONV INT ADM 1160_ALUM 25 Pág: 2
 SE INGRESA FACTURA BAJO LA DIRECTRIZ DEL COORDINADOR DE ALUMBRADO PUBLICO SANTIAGO
 ESPINOZA SALGADO FACT ELC 811 CD 033-2026 CONV INT ADM 1160- ALUM 2025 CONTRATAR EL
 SUMINISTRO DE DOTACION PARA EL PERSONAL INSCRITO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
 INTERADMINISTRATIVO No 1160 DE NOVIEMBRE DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE
 ALUMBRADO PUBLICO PARA LA VIGENCIA 2026, A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
 MELGAR EMPUMELGAR E.S.P CDP 2026000125CRP 2026000103 RUBRO 2320202005032804.

151490014105	809010652	105	FACT ELC 811 CD 033 30 /01/26 SUMI DOTACION CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 8	1,848,600.03 DB
151490014105	809010652	105	FACT ELC 811 CD 033 30 /01/26 SUMI DOTACION CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 8	1,582,630.02 DB
151490014105	809010652	105	FACT ELC 811 CD 033 30 /01/26 SUMI DOTACION CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 8	4,517,172.07 DB
151490014105	809010652	105	FACT ELC 811 CD 033 30 /01/26 SUMI DOTACION CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 8	335,500.01 DB
151490014105	809010652	105	FACT ELC 811 CD 033 30 /01/26 SUMI DOTACION CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 8	405,283.99 DB
151490014105	809010652	105	FACT ELC 811 CD 033 30 /01/26 SUMI DOTACION CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 8	429,439.99 DB
151490014105	809010652	105	FACT ELC 811 CD 033 30 /01/26 SUMI DOTACION CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 8	161,040.00 DB
151490014105	809010652	105	FACT ELC 811 CD 033 30 /01/26 SUMI DOTACION CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 8	142,200.00 DB
151490014105	809010652	105	FACT ELC 811 CD 033 30 /01/26 SUMI DOTACION CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 8	214,719.99 DB
151490014105	809010652	105	FACT ELC 811 CD 033 30 /01/26 SUMI DOTACION CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 8	1,707,863.87 DB
240101001	809010652	105	FACT ELC 811 CD 033 30 /01/26 SUMI DOTACION CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 8	14,330,883.00 CR

Elaboró

 YINETH AGUILAR

Revisó


Aprobó


Total **14,330,883.00**



Tercero COMERCIALIZADORA CDT SAS **C.C./Nit** 809010652-1 **CDP** CD12026000125
Documento CONTRATO DE SUMINISTRO **No** CD-033 **RP** RP12026000103
Proyecto _7F90MSVKW
F.Pago CXP BIENES Y SERVICIOS

Detalles CONTATAR EL SUMINISTRO DE DOTACION PARA DEL PERSONAL
 · ADSCRITO A LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO.1160 DE NOVIEMBRE DE 2026 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA VIGENCIA 2026 A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2320202005032804	Cont. Interadministrativo N° 1160-2026_Aquisicion y Otros Gastos administrativos.	15,071,808.00
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
Son QUINCE MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS		Total 15,071,808.00

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
Elaboró	JOSÉ ALFONSO TORRES OSPINA	Aprobó	
Revisó Presupuesto	Revisó	JAIRO HERNANDO DÍAZ GIRALDO C.C. No 1.106.892.468	

Observaciones