



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 PÚBLICOS 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 - 2026000379 Abr-14-2026		
	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	_7FY134L22	CDP	CD12026000056
Proyecto				Registro	RP12026000074
Cheque No:	Banco De Bogotá 263130486 PSE			Obligacion	OB12026000351
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				3,219,307.00
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				2,251,086.00
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	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES			Total	5,470,393.00
IMPUTACION CONTABLE					
Codigo	Detalle	Debito		Credito	
24.01.01.001.	CANC.FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26	5,410,219.00			
11.10.06.078.	CANC.FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26			5,410,219.00	

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>	<p align="center">Giro Presupuestal De Gastos No. GG1 - 2026000379 Abr-14-2026</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	_7FY134L22 CDP CD12026000056 Registro RP12026000074 Obligacion OB12026000351
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 <i>Angelica Reyes</i> ANGELICA REYES	Aprobó <i>Oscar</i>	Recibí
Revisó Presupuesto <i>[Signature]</i>	Revisó Contador LIBIA JOHANNA TORO HERRERA	
Observaciones		



Fecha Actual: 2026/04/28 | Hora Ingreso: 09:11 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

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2026/04/01	Fecha Final 2026/04/28
Estado Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	17350347
Fecha de Emisión	2026/04/14
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH0486
Nro. Producto	****0486
Fecha de Pago	2026/04/14
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9000418837

Beneficiario	GAS VEHICULAR COMPRIMIDO DE COLOMBIA SAS
Valor a Pagar	\$5,410,219.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	19130829551
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	CONT010 FEMG 2505
Información Adicional	PDO MARZO 2026
Estado	Exitosa



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 Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2026/04/01	Fecha Final 2026/04/28
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 COLOMBIA SAS LA CUAL	C.C./Nit 900041883-7	CDP CD12026000056
Documento	CONTRATO DE SUMINISTRO	No CD-010	RP RP12026000074
Proyecto			_7G413623B
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	Adquisicion 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	3,219,307.00
245020602007	Adquisicion 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	2,251,086.00

Son CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS **Total** **5,470,393.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3291149 MOTO TPP-62D ELKIN PORTELA C	26,958.00	
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3291147 MOTO ATC-39H NICOLAS NIETO	31,878.00	
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3291143 MOTO JZS-73H FABIO OCHOA	25,222.00	
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3291141 MOTO TPN-36D WILSON BARAJAS	31,945.00	
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3291130 CAMION MRX-297 FERNANDO MEND	57,337.00	
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3291018 CAMION MRX-617 GUSTAVO DIAZ	127,563.00	
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3291706 CAMION MRX-617 FERNANDO MEND	127,816.00	
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3292053 DESPLAZAMIENTO PUNTOS MOSTRE	11,803.00	
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3292037 MOTO JZS-73H FABIO OCHOA	24,572.00	
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3292032 MOTO TPN-36D WILSON BARAJAS	25,586.00	
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3292026 CAMION MRX-617 FERNANDO MEND	110,813.00	
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3292020 MOTO TPP-62D ELKIN PORTELA	31,945.00	
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3292018 MOTO LEONARDO REYES	22,447.00	
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3292233 MOTO TPK-81D ALEYDA DIAZ	13,716.00	
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3292854 CAMION MRX-617 GUSTAVO DIAZ	109,194.00	
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3292851 MOTO JOSE RAMIEZ COORD	36,785.00	
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3293205 MOTO JZS-73H FABIO OCHOA	26,158.00	
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3293194 MOTO TPP-62D ELKIN PORTELA	31,945.00	
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3293192 MOTO	31,945.00	



Tercero Documento	GAS VEHICULAR COMPRIMIDO DE COLOMBIA SAS LA CUAL CONTRATO DE SUMINISTRO	C.C./Nit 900041883-7 No CD-010	CDP CD12026000056 RP RP12026000074
Proyecto F.Pago	CXP BIENES Y SERVICIOS		_7G413623B

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

51.11.46.004.	LEONARDO REYES FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3293190 MOTO TPN-36D WILSON BARAJAS	31,945.00
75.02.02.046.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3293339 PLANTA 1 BENJAMIN CORDOBA	74,551.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3293601 CAMION MRX-617 IVAN DURAN	153,320.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3294070 CAMION MRX-617 IVAN DURAN	90,540.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3294068 MOTO ATC-39H NICOLAS NIETO	24,670.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3294061 MOTO JZS-73H FABIO OCHOA	24,196.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3294051 MOTO TPP-62D ELKIN PORTELA	31,945.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3294237 MOTO TPK-81D ALEYDA DIAZ	20,665.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3294234 MOTO TPN-36D WILSON BARAJAS	31,962.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3295261 MOTO TPK-45D GUACAMAYAS	31,945.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3295253 MOTO JZS-73H FABIO OCHOA	25,700.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3295249 CAMION MRX-617 IVAN DURAN	64,562.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3295247 MOTO TPP-62D ELKIN PORTELA	32,256.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3295243 MOTO TPN-36D WILSON BARAJAS	31,945.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3295241 CAMION MRX-297 MAURICIO SARM	85,309.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3295128 CAMION MRX-617 IVAN DURAN	127,816.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3295422 HDROLAVADORA JUAN ORDOÑEZ	74,551.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3296099 MOTO TPK-81D COMERCIAL	18,147.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3296092 CAMION MRX-617 FERNANDO MEND	150,933.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3296077 MOTO TPN-36D WILSON BARAJAS	31,945.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3296074 MOTO JZS-73H FABIO OCHOA	23,460.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3296071 MOTO TPP-62D ELKIN PORTELA	31,945.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3296069 MOTO TPK-45D NELSON VARGAS	30,261.00
75.02.02.046.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3296265 PLANTA NEGRA 10.000 JEISON D	85,210.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3296924 CAMION MRX-617 FERNANDO MEND	146,781.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3297642	99,287.00



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

CDP CD12026000056
RP RP12026000074

Proyecto

F.Pago CXP BIENES Y SERVICIOS

_7G413623B

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.

51.11.46.004.	CAMION MRX-617 IVAN DURAN FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3297636 MOTO TPP-62D ELKIN PORTELA	31,945.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3297634 CAMION MRX-297 RODOLFO ROA	90,687.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3297632 MOTO TPK-44D JUAN ORTIZ	26,550.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3297630 MOTO JZS-73H FABIO OCHOA	31,945.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3297628 MOTO ATC-39H MAURICIO SARMIE	26,632.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3297626 MOTO TPN-36D WILSON BARAJAS	31,945.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3297624 MOTO TPK-45D NELSON VARGAS	31,945.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3297845 ACPM RETRO	380,973.00
51.11.46.004.	FEMG-2505 SUM COMB ACUE C010 30/01/26_R/VEN 3297787 HIDROLAVADORA JUAN ORDOÑEZ	85,210.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3291161 MOTO TPN-35D DANIEL LABRADOR	16,040.00
75.02.02.046.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3291159 PLANTA GENERADORA LUIS RINCO	31,878.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3291157 MOTO JZS-72H ALEYDA DIAZ	31,878.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3291152 MOTO NZQ-32E HERNEY BOHORQUE	31,878.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3291145 MOTO LEONARDO REYES	31,878.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3291023 DESPLAZAMIENTO PUNTOS MOSTRE	22,173.00
75.02.02.046.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3291020 PLANTA 10.000 LUIS RAMIREZ	78,499.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3292051 MOTO FERNANDO GARCIA	31,945.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3292042 MOTO NZQ-32E NELSON GOMEZ	23,673.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3292035 CAMION MRX-337 GUSTAVO DIAZ	103,397.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3292030 MOTO NZQ-33E ALFONSO LOPEZ	30,065.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3292024 MOTO TPN-35D DANIEL LABRADOR	29,918.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3292022 MOTO NZQ-34E NELSON VARGAS	27,335.00
75.02.02.046.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3292227 PLANTA GENERADORA LUIS RINCO	31,945.00
75.02.02.046.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3292224 PLANTA PTAP ALEX VANEGAS	42,605.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3292222 GUADAÑA PLANTA ALEX VANEGAS	85,210.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3292220	42,605.00



Tercero Documento	GAS VEHICULAR COMPRIMIDO DE COIOMBIA SAS LA CUAL CONTRATO DE SUMINISTRO	C.C./Nit 900041883-7 No CD-010	CDP CD12026000056 RP RP12026000074
Proyecto F.Pago	CXP BIENES Y SERVICIOS		_7G413623B

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.	HIDROLAVADORA NICOLAS NIETO FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3293203	103,397.00
51.11.46.005.	CAMION MRX-337 GUSTAVO DIAZ FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3293200 MOTO NZQ-34E NELSON VARGAS	25,471.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3293198 MOTO NZQ-33E ALFONSO LOPEZ	22,986.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3293196 MOTO TPN-35D DANIEL LABRADOR	19,210.00
75.02.02.046.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3293633 PLANTA PTAP ALEX VANEGAS	85,210.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3294066 MOTO JZS-72H ALEYDA DIAZ	23,330.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3294059 MOTO LEONARDO REYES	22,447.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3294057 MOTO NZQ-32E NELSON GOMEZ	31,945.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3294055 CAMION MRX-337 GUSTAVO DIAZ	97,961.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3294053 MOTO NZQ-33E ALFONSO LOPEZ	24,310.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3294049 MOTO NZQ-34E NELSON VARGAS	24,736.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3294047 MOTO TPN-35D DANIEL LABRADOR	16,054.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3295259 MOTO NZQ-32E NELSON GOMEZ	31,945.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3295257 CAMION MRX-337 FERNANDO MEND	83,817.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3295255 MOTO NZQ-33E ALFONSO LOPEZ	33,629.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3295251 MOTO JZS-72H ALEYDA DIAZ	12,049.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3295245 MOTO TPN-35D DANIEL LABRADOR	18,147.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3295239 MOTO NZQ-34E NELSON VARGAS	25,978.00
75.02.02.046.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3295744 PLANTA PTAP JEFFERSON ZUÑIGA	85,210.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3296095 CAMION MRX-337 GUSTAVO DIAZ	77,520.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3296084 MOTO NZQ-34E COMERCIAL	17,853.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3296082 MOTO TPN-35D DANIEL LABRADOR	26,109.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3296079 MOTO NZQ-33E ALFONSO LOPEZ	23,542.00
75.02.02.046.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3296267 PLANTA AZUL 9,3 JEISON DIAZ	59,657.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3296875 COMBUSTIBLE RETRO	380,973.00
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3297644	120,788.00



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

CDP CD12026000056
RP RP12026000074

Proyecto
F.Pago CXP BIENES Y SERVICIOS

_7G413623B

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.	CAMION MRX-337 FERNANDO MEND	31,945.00
	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3297640 MOTO	
	NZQ-32E NELSON GOMEZ	
51.11.46.005.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26_R/VEN 3297638 MOTO	31,945.00
	NZQ-33E ALFONSO LOPEZ	
24.36.90.001.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26	5,470.00
24.36.27.009.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26	54,704.00
24.01.01.001.	FEMG-2505 SUM COMB ALCA C010 30/01/26	5,410,219.00

Elaboró  JOSÉ ALFONSO TORRES OSPINA

Aprobó

Revisó Presupuesto  Revisó  JAIRO HERNADO DIAZ GIRALDO
C.C. No 1.106.892.468

Observaciones

