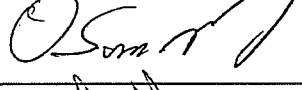


OSORIO MAECHA SILAS FABIAN
CERO PESOS MCTE.

	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 - 2026000394 Abr-17-2026	
	Girado a : OSORIO MAECHA SILAS FABIAN		Nit/C.C. No 1106900914	
Tipo Documento CONTRATO SERVICIOS		No CD-052		_7G10XL053
Proyecto		CDP		CD12026000124
Cheque No:		DAVIVIENDA CTA 282664184		Registro RP12026000145
Obligacion OB12026000403				
Detalles CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS LOCACIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P. DE ACUERDO AL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y A LA MEJORA CONTINUA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P				
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Código	Descripcion			Valor
2	Gastos			1,250,000.00
2.1	Funcionamiento			
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios			
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos			
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios			
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios			
de produ				
cción				
2.1.2.02.02.008.01	Distribucion del servicios de Acueducto			
2.1.2.02.02.008.01.04	Remuneracion Servicios Tecnicos			
2	Gastos			1,250,000.00
2.1	Funcionamiento			
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios			
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos			
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios			
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios			
de produ				
cción				
2.1.2.02.02.008.02	Distribucion del servicios de Alcantarillado			
2.1.2.02.02.008.02.04	Remuneracion Servicios Tecnicos			
Son DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS			Total	2,500,000.00
IMPUTACION CONTABLE				
Código	Detalle	Debito	Credito	
24.90.55.001. .	CANC.DS-1505_C052_29/01/2026_SERV APOYO ADM Y	2,319,583.34		
	FINAN EN EMBELL Y MANT LOC PDO FEB			
11.10.06.015. .	CANC.DS-1505_C052_29/01/2026_SERV APOYO ADM Y		2,319,583.34	
	FINAN EN EMBELL Y MANT LOC PDO FEB			
Elaboró	 ANA MARIA VEGA GARCIA	Aprobó		
Revisó Presupuesto		Revisó Contador	LIBIA JOHANNA TORO HERRERA	
Observaciones				



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

28/4/2026 - 15:47

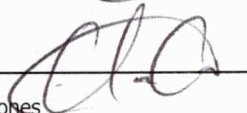
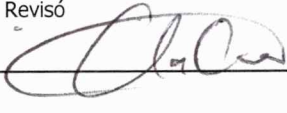
OK

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P
Nombre Proceso	PAGO OSORIO SILAS CONT 52 DS 1505 FEBRERO
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 282664184
Fecha del Pago	17/04/2026
Hora del Pago	15:42

Detalle Proceso de Pago ✓

Nit Destino	1106900914	Referencia	000000000000000001
Nombre	SILAS FABIAN OSORIO MAHECHA		
Producto o Servicio Destino	24134659060	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 2.319.583,34	Estado	Pago Exitoso

	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 - 2026000403 Abr-17-2026	
Tercero OSORIO MAECHA SILAS FABIAN Documento CONTRATO SERVICIOS TECNICOS No CD-052 Proyecto F.Pago CXP BIENES Y SERVICIOS	C.C./Nit 1106900914-4	CDP CD12026000124 RP RP12026000145 _7G100FANB	
Detalles CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS LOCACIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P. DE ACUERDO AL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y A LA MEJORA CONTINUA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P			
IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Codigo	Descripcion	Valor	
21202020080104	Remuneracion Servicios Tecnicos	1,250,000.00	
	- Código Clasificación central del producto: 83990 - Fuente de financiación: Ingresos corrientes de Libre Destinación - Código CGR Fuente: 121000 - Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos		
21202020080204	Remuneracion Servicios Tecnicos	1,250,000.00	
	- Código Clasificación central del producto: 83990 - Fuente de financiación: Ingresos corrientes de Libre Destinación - Código CGR Fuente: 121000 - Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos		
Son DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS		Total 2,500,000.00	
IMPUTACION CONTABLE			
Codigo	Detalle	Debito	Credito
Elaboró	ANGIE JULIETH CAMACHO MORA	Aprobó 	
Revisó Presupuesto		Revisó	
JAIRO HERNANDO DIAZ GIRALDO		C.C. No 1.106.892.468	
Observaciones			



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

EMPUMELGAR E.S.P.

DS 1505

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 OSORIO MAECHA SILAS FABIAN		Fecha Abr-17-2026					
Identific. 1106900914-4							
Direccion CALLE 12 #30 81 Melgar - Tolima		Vencimiento Abr-17-2026		Forma de pago: Servicios			
#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00004	DS-1505_C052_29/01/2026_SERV APOYO ADM Y FINAN EN EMBELL FEB_26		0	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00
2	00005	DS-1505_C052_29/01/2026_SERV APOYO ADM Y FINAN EN EMBELL FEB_26		0	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00

OBSERVACIONES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS LOCACIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P. DE ACUERDO AL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y A LA MEJORA CONTINUA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P

Total items : 2

RECARGOS		DESCUENTOS		Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	2,500,000.00
		ESTAMPILLA	33,333					
		PROCULTURA 1%			2,500,000			
		ESTAMPILLA	133,333					
		PROADULTO MAYOR						
		4%						
							(-)Descotos	166,666.66
Representación grafica Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente.							TOTAL\$	2,333,333.34
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7				Retlca	13,750			

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

Retlca 13,750

Retenciones 13,750.00

NETO \$ 2,319,583.34

CUDS: ad9cf9d6da6208404972f29d2de1cc265cf96027f7fabd90d7e50927e91f4e30b583bcd9c78c4340f688af9a18e54a04

Fecha generación: 2026-04-17T12:14:00 Fecha operación: 2026-04-17T12:28:32 Elaboró: LIBIA TORO Pág: 1/1