


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 - 2026000393 Abr-16-2026	
	Girado a : COMERCIALIZADORA CDT SAS		Nit/C.C. No 809010652	
Tipo Documento CONTRATO DE SUMINISTRO No CD-032 _7H61F1W8Q		CDP CD12026000108 Registro RP12026000102 Obligacion OB12026000349		
Proyecto Cheque No: Banco BBVA Cta Ahorro 1309040200011929 Alum				
Detalles CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. 1160 DE NOVIEMBRE DEL 2025 ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2026, A CARGO DE LA DIRECCION OPERATIVA DE EMPUMELGAR E.S.P.				
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Codigo	Descripcion	Valor		
2	Gastos	57,999,424.00		
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, PERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE			
0				
LA				
2.3.2.02.02.005.03.28.04	Cont. Interadministrativo N°			
1160-2026_Adquisicion y ot	ros Gastos administrativos.			
Son CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL		Total 57,999,424.00		
IMPUTACION CONTABLE				
Codigo	Detalle	Debito	Credito	
24.01.01.001. .	FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809	55,148,192.00		
11.10.06.160. .	FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809		55,148,192.00	
Elaboró	 ANGELICA REYES	Aprobó		
Revisó Presupuesto		Revisó Contador	LIBIA JOHANNA TORO HERRERA	
Observaciones				



Net Cash

OK

Detalle Fichero

17/Apr/26 14:18:37

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:	55.148.192,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
COMERCIALIZADO RA CDT	0000008090106521	80705884330	0007 - BANCOLOMBIA	55.148.192,00		AUTORIZADO

EMPUMELGAR E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR E.S.P. Nit: 809001720-4		COMPRAS/CAUSACION CONVENIOS No: FC4 - 2026000004 Mar-26-2026 No.ext:ELC 809
Concepto FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 Pág: 1 SE INGRESA FACTURA BAJO LA DIRECTRIZ DEL COORDINADOR DE ALUMBRADO PUBLICO SANTIAGO ESPINOZA SALGADO FACT ELC 809 CD 032-2026 CONV INT ADM 1160- ALUM 2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MARCO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO N 1160 DE NOVIEMBRE DEL 2025 ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2026; A CARGO DE LA DIRECCION OPERATIVA DE EMPUMELGAR ESP. EMPUMELGAR E.S.P CDP 2026000108CRP 2026000102 RUBRO .		

Proveedor: COMERCIALIZADORA CDT SAS	CC/Nit: 809010652-1	Afecta: -
Direcc: CRA 20 N°90-04 CC ARROYUELOS LC 5		Plazo: 0 Mar-26-2026

Referencia	Detalle	Unidad	Iva	Cajas	Cant	Vr/Unit	Vr/Total
45316	GUANTES DE VAQUETA REFORZADAS_CONV-ALUMB_1160_2025	PAR	0		550.00	18,624.00	10,243,200.00
45317	GUANTES POLIETERANO_CONV-ALUMB_1160_2025	PAR	0		600.00	17,671.00	10,602,600.00
45318	GUANTES DIELECTRICOS_CONV-ALUMB_1160_2025	PAR	0		70.00	40,424.00	2,829,680.00
45319	GAFAS 3M OSCURAS_CONV-ALUMB_1160_2025	UND	0		300.00	23,971.00	7,191,300.00
45320	GAFAS 3M CLARAS_CONV-ALUMB_1160_2025	UND	0		200.00	25,750.01	5,150,002.00
45321	FAJAS ERGONOMICAS_CONV-ALUMB_1160_2025	UND	0		10.00	69,776.00	697,760.00
45322	CASCO BLANCO TIPO 2 _CONV-ALUMB_1160_2025	UND	0		6.00	375,700.00	2,254,200.00
45323	CASCO BLANCO TIPO 2 DIELECTRICO BARBUQUEJO _CONV-ALUMB_1160_2025	UND	0		20.00	115,123.90	2,302,478.00
45324	TAPA OIDOS BLANCO PARA CASCO TIPO 2 _CONV-ALUMB_1160_2025	UND	0		4.00	164,533.00	658,132.00
45325	PROTECTOR AUDITIVO TAPON PARA OIDOS_CONV-ALUMB_1160_2025	UND	0		50.00	4,355.00	217,750.00
45326	ESLINGA DIELECTRICA DE POSICIONAMIENTO GRADUA_CONV-ALUMB_1160_20	UND	0		4.00	944,092.00	3,776,368.00
45327	ARNES DIELECTRICOARDEG/ARNES MULTI_CONV-ALUMB_1160_2025	UND	0		4.00	969,624.00	3,878,496.00
45328	BOTIQUIN INDUSTRIAL TIPO BOLSO _CONV-ALUMB_1160_2025	UND	0		5.00	453,600.00	2,268,000.00
45329	PORTAHERRAMIENTAS _CONV-ALUMB_1160_2025	UND	0		4.00	96,422.00	385,688.00
45330	CINTA ACORDONAMIENTO _CONV-ALUMB_1160_2025	UND	0		20.00	65,854.00	1,317,080.00
45331	PALETA PARE Y SIGA _CONV-ALUMB_1160_2025	UND	0		10.00	90,202.00	902,020.00
45332	CARETA DE SOLDADOR _CONV-ALUMB_1160_2025	UND	0		1.00	428,198.00	428,198.00
45333	CALIBRACION ALCOHOLIMETRO _CONV-ALUMB_1160_2025	UND	0		1.00	1,319,472.00	1,319,472.00
45334	CARETA PARA APICULTURA _CONV-ALUMB_1160_2025	UND	0		2.00	154,700.00	309,400.00
45335	CONOS VIALES 70 CM _CONV-ALUMB_1160_2025	UND	0		10.00	73,780.00	737,800.00
45336	TAPABOCAS NEGRO INDUSTRIAL_CONV-ALUMB_1160_2025	UND	0		200.00	1,428.00	285,600.00
45337	BARBUQUEJO_CONV-ALUMB_1160_2025	UND	0		20.00	12,210.00	244,200.00

Detalle Retenciones		Iva	Tarifa	Base	Vr.Iva	Subtotal	57,999,424.00
RetFte	0		0%	57,999,424		Iva	0.00
RetIva	0					Retencion	0.00
RetIca	0 Sobretasa	0				Dto.Fin	0.00
RetCre	0					Total	57,999,424.00

Imputación contable					
Codigo	Tercero	C.Costo	Detalle	Base	Db/Cr
243608001	809010652		FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI	48,739,011.75	1,218,475.00 CR

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

Nit: 809001720-4

_7H50JKOBA

COMPRAS/CAUSACION
CONVENIOS No:**FC4 - 2026000004**

Mar-26-2026

No.ext:ELC 809

Concepto FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 Pág: 2
 SE INGRESA FACTURA BAJO LA DIRECTRIZ DEL COORDINADOR DE ALUMBRADO PUBLICO SANTIAGO
 ESPINOZA SALGADO FACT ELC 809 CD 032-2026 CONV INT ADM 1160- ALUM 2025 CONTRATO DE
 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
 OPERATIVO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MARCO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO N 1160 DE
 NOVIEMBRE DEL 2025 ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2026, A CARGO DE LA DIRECCION OPERATIVA DE
 EMPUMELGAR ESP. EMPUMELGAR E.S.P CDP 2026000108CRP 2026000102 RUBRO .

243625001	809010652		EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI	9,260,412.25	1,389,062.00 CR
243627001	809010652		EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI	48,739,011.75	243,695.00 CR
151490006105	809010652	105	EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI		10,243,200.00 DB
151490006105	809010652	105	809 GUA FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI		10,602,600.00 DB
151490006105	809010652	105	EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809 GUA FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI		2,829,680.00 DB
151490006105	809010652	105	EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809 GUA FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI		7,191,300.00 DB
151490006105	809010652	105	EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809 GAF FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI		5,150,002.00 DB
151490006105	809010652	105	EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809 GAF FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI		697,760.00 DB
151490006105	809010652	105	EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809 FAJ FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI		2,254,200.00 DB
151490006105	809010652	105	EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809 CAS FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI		2,302,478.00 DB
151490006105	809010652	105	EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809 CAS FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI		658,132.00 DB
151490006105	809010652	105	EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809 TAP FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI		217,750.00 DB
151490006105	809010652	105	EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809 PRO FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI		3,776,368.00 DB
151490006105	809010652	105	EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809 ESL FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI		3,878,496.00 DB
151490006105	809010652	105	EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809 ARN FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI		2,268,000.00 DB
151490006105	809010652	105	EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809 BOT FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI		385,688.00 DB
151490006105	809010652	105	EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809 POR FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI		1,317,080.00 DB
151490006105	809010652	105	EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809 CIN FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI		902,020.00 DB
151490006105	809010652	105	EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809 PAL FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI		428,198.00 DB
151490006105	809010652	105	EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809 CAR FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI		1,319,472.00 DB

EMPUMELGAR E.S.P.

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

Nit: 809001720-4

_7H50JKOBA

COMPRAS/CAUSACION
CONVENIOS No:**FC4 - 2026000004**

Mar-26-2026

No.ext:ELC 809

Concepto FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 Pág: 3
 SE INGRESA FACTURA BAJO LA DIRECTRIZ DEL COORDINADOR DE ALUMBRADO PUBLICO SANTIAGO
 ESPINOZA SALGADO FACT ELC 809 CD 032-2026 CONV INT ADM 1160- ALUM 2025 CONTRATO DE
 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
 OPERATIVO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MARCO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO N 1160 DE
 NOVIEMBRE DEL 2025 ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2026, A CARGO DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE
 EMPUMELGAR ESP. EMPUMELGAR E.S.P CDP 2026000108CRP 2026000102 RUBRO .

			EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809 CAL	
151490006105	809010652	105	FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809 CAR	309,400.00 DB
151490006105	809010652	105	FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809 CON	737,800.00 DB
151490006105	809010652	105	FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809 TAP	285,600.00 DB
151490006105	809010652	105	FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809 BAR	244,200.00 DB
240101001	809010652	105	FACT ELC 809 CD 032 27 /01/26 SUMI EPP CONV INT ADM 1160_ALUM 25 ELC 809	55,148,192.00 CR

Elaboró  YINETH AGUILAR	Revisó 	Aprobó 
--	---	---

Total	55,148,192.00
--------------	----------------------



Tercero COMERCIALIZADORA CDT SAS **C.C./Nit** 809010652-1 **CDP** CD12026000108
Documento CONTRATO DE SUMINISTRO **No** CD-032 **RP** RP12026000102
Proyecto **F.Pago** CXP BIENES Y SERVICIOS _7FK00YAXK

Detalles CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. 1160 DE NOVIEMBRE DEL 2025 ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2026, A CARGO DE LA DIRECCION OPERATIVA DE EMPUMELGAR E.S.P.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2320202005032804	Cont. Interadministrativo N° 1160-2026_Aquisicion y Otros Gastos administrativos. <i>- Código Clasificación central del producto: 54699</i> <i>- Fuente de financiación: Ingresos corrientes de Libre Destinación</i> <i>- Código CGR Fuente: 121000</i> <i>- Estado de La situación de fondos: Con situación de fondos</i>	57,999,424.00
Son CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS		Total 57,999,424.00

IMPUTACION CONTABLE

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

Observaciones