
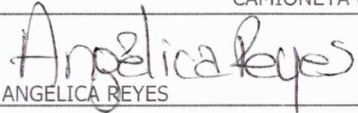
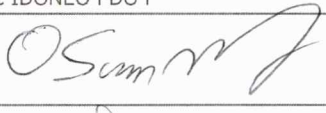




GRUPO INCA SAS
CERO PESOS MCTE.

		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 - 2026000392 Abr-16-2026	
Girado a :		GRUPO INCA SAS		Nit/C.C. No 901398187	
Tipo Documento		OTROS		No CD-040	
Proyecto		_7G0102YYM		CDP CD1202600091	
Cheque No:		Banco BBVA Cta Ahorro 1309040200011929 Alum		Registro RP12026000132	
Detalles		CONTRATO DE ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA CON CONDUCTOR IDONEO DESTINADO AL TRASPORTE DE MATERIALES EQUIPOS Y APOYO LOGISTICO REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO OPERACION MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. 1160 DE NOVIEMBRE DE 2025 CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026.			
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Codigo	Descripcion				Valor
2	Gastos				8,000,000.00
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° 1160-2026_Adquisicion				
2.3.2.02.02.005.03.28.03	ra de equipos, materiales, suministros, arrendamientos				
y comp	y demás servicios propios del contrato				
interadministrat					
Son OCHO MILLONES DE PESOS				Total	8,000,000.00
IMPUTACION CONTABLE					
Codigo	Detalle			Debito	Credito
24.90.58.001.	CANC.FV-2213_C040_30/01/2026_ALQUILER VEH TIPO CAMIONETA CON CONDUC IDONEO PDO F			7,640,000.00	
11.10.06.160.	CANC.FV-2213_C040_30/01/2026_ALQUILER VEH TIPO CAMIONETA CON CONDUC IDONEO PDO F				7,640,000.00
Elaboró	 ANGELICA REYES		Aprobó		
Revisó Presupuesto			Revisó Contador	 LIBIA JOHANNA TORO HERRERA	
Observaciones					

OK



Net Cash

Detalle Fichero

17/Apr/26 14:20:10


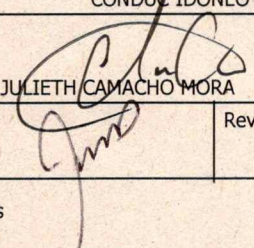
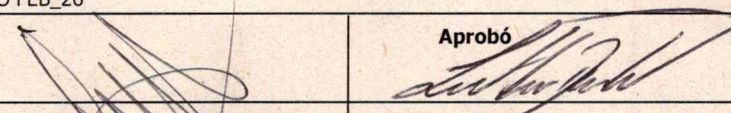
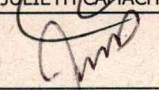
Información del fichero

Clave Empresa:	TRANSFERENCIA -	Cuenta de Cargo:	AH - 00130904000200011929
F.de proceso:	16-04-2026	Nombre Fichero:	RUPO INCA
Referencia:	DVT 17/04/2026	Órdenes:	1
Producto:	Transferencias	Importe Total:	7.640.000,00



BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
GRUPO INCA SAS	0000009013981875	61900000458	0007 - BANCOLOMBIA	7.640.000,00		AUTORIZADO



	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 - 2026000315 Mar-24-2026
Tercero GRUPO INCA SAS Documento OTROS	No CD-040	C.C./Nit 901398187-5	CDP CD12026000091 RP RP12026000132
Proyecto F.Pago Arrendamiento Operativo			_7FF0VAWOQ
Detalles CONTRATO DE ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA CON CONDUCTOR IDONEO DESTINADO AL TRASPORTE DE MATERIALES EQUIPOS Y APOYO LOGISTICO REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO OPERACION MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. 1160 DE NOVIEMBRE DE 2025 CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026.			
IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Codigo	Descripcion	Valor	
2320202005032803	Cont. Interadministrativo N° 1160-2026_Adquisicion y compra de equipos, materiales, suministros, arrendamientos y demás servicios propios del contrato interadministrativo. - 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	8,000,000.00	
Son OCHO MILLONES DE PESOS		Total	8,000,000.00
IMPUTACION CONTABLE			
Codigo	Detalle	Debito	Credito
29.02.01.105.	FV-2213_C040_30/01/2026_ALQUILER VEH TIPO CAMIONETA CON CONDOC IDONEO PDO FEB_26	8,000,000.00	
24.36.06.001.	FV-2213_C040_30/01/2026_ALQUILER VEH TIPO CAMIONETA CON CONDOC IDONEO PDO FEB_26		320,000.00
24.36.27.001.	FV-2213_C040_30/01/2026_ALQUILER VEH TIPO CAMIONETA CON CONDOC IDONEO PDO FEB_26		40,000.00
24.90.58.001.	FV-2213_C040_30/01/2026_ALQUILER VEH TIPO CAMIONETA CON CONDOC IDONEO PDO FEB_26		7,640,000.00
Elaboró ANGIE JULIETH CAMACHO MORA			Aprobó 
Revisó Presupuesto	Revisó 	JAIRO HERNANDO DIAZ GIRALDO C.C. No 1.106.892.468	
Observaciones			