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 - 2026000690
Jun-23-2026

Tercero OVIEDO PARRA KAREN NATALIA **C.C./Nit** 1106888057-6 **CDP** CD12026000340
Documento CONTRATO SERVICIOS TECNICOS **No** CD-079 **RP** RP12026000341

Proyecto
F.Pago CXP BIENES Y SERVICIOS _7HW123Y79

Detalles CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA EL APOYO A LA GESTION OPERATIVA DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA DIRECCION COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICISO PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
245020801004	Remuneracion Servicios Tecnicos	1,200,000.00
	- 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	
245020802003	Remuneracion Servicios Tecnicos	1,200,000.00
	- 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 CUATROCIENTOS MIL PESOS **Total** **2,400,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Elaboró JOSÉ ALFONSO TORRES OSPINA

Aprobó

Revisó Presupuesto

Revisó

JAIRO HERNADO 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 1595

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	OVIEDO PARRA KAREN NATALIA	Fecha	
Identific.	1106888057-6	Jun-24-2026	
Direccion	CARRERA 50 NO 7-315 RESACAS Melgar - Tolima	Vencimiento	Forma de pago:
		Jun-24-2026	Servicios

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00006	DS-1595_C079_31/03/2026_PREST SERV APOY DIR COM PDO_31 MAY A 30 J		0	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00
2	00007	DS-1595_C079_31/03/2026_PREST SERV APOY DIR COM PDO_31 MAY A 30 J		0	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00

OBSERVACIONES: *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA EL APOYO A LA GESTION OPERATIVA DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA DIRECCION COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICISO PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.*

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	
	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	48,000
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 4%	192,000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
	2,400,000	
RetIca	12,000	

Subtotal	2,400,000.00
(-)Desctos	240,000.00
TOTAL$	**2,160,000.00**
Retenciones	12,000.00
NETO $	**2,148,000.00**

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

CUDS: e20f4606533308b8a3909b9e94a2d1437265ee46a0eb73ba263198e15840f755da24d29616ef6259e07389fdd78f5a72
Fecha generación: 2026-06-24T10:56:00 Fecha operación: 2026-06-24T11:04:59 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

2026 06 26 0.00

OVIEDO PARRA KAREN NATALIA
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 - 2026000739
Jun-26-2026

Girado a : **OVIEDO PARRA KAREN NATALIA** Nit/C.C. No **1106888057**

Tipo Documento CONTRATO SERVICIOS No CD-079 _7HZ0UIWV7
CDP CD12026000340
Registro RP12026000341
Obligacion OB12026000690
Proyecto
Cheque No: DAVIVIENDA CTA 282664184

Detalles CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA EL APOYO A LA GESTION OPERATIVA DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA DIRECCION COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICISO PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	1,200,000.00
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ cción	
2.4.5.02.08.01	TECNICOS ACUEDUCTO	
2.4.5.02.010	TECNICOS ACUEDUCTO	
2.4.5.02.08.010.04	Remuneracion Servicios Tecnicos	
2	Gastos	1,200,000.00
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ cción	
2.4.5.02.08.02	TECNICOS ALCANTARILLADO	
2.4.5.02.020	TECNICOS ALCANTARILLADO	
2.4.5.02.08.020.03	Remuneracion Servicios Tecnicos	

Son DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS **Total** **2,400,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.55.001. .	CANC.DS-1595_C079_31/03/2026_PREST SERV APOY DIR COMER PDO_31 MAY A 30 JUN 26	2,148,000.00	
11.10.06.015. .	CANC.DS-1595_C079_31/03/2026_PREST SERV APOY DIR COMER PDO_31 MAY A 30 JUN 26		2,148,000.00

Elaboró Ana Maria Vega
ANA MARIA VEGA GARCIA

Aprobó

Recibí

Revisó Presupuesto

Revisó Contador
LIBIA JOHANNA TORO HERRERA

Observaciones

DAVIVIENDA

OK

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO CONT079 DS1595 PDO JUNIO 2026 KAREN NATALIA OVIEDO PARRA	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	54872178		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 282664184		
Fecha de Creacion	26/06/2026	**Fecha de Pago**	26/06/2026 12:16
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 2.148.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 2.148.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1106888057	KAREN NATALIA OVIEDO PARRA	0000002026000690	Ahorros	550488447224749	DAVIVIENDA	$ 2.148.000,00	Pago Exitoso	