empumelgar e.s.p	FORMATO SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) Y ADICIÓN	CÓDIGO: GF-F002 VERSIÓN: 05 VIGENTE DESDE: 03/01/2022

SOLICITUD CDP	X	ADICIÓN A DISPONIBILIDAD	

FECHA SOLICITUD:	22	10	2026	SOLICITUD N°.
	DD	MM	AAAA	

VALOR ($): $ 803.307.105,92

VALOR EN LETRAS: OCHO CIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

OBJETO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, OPTIMIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MELGAR, EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 888 DE 2026-ALUMBRADO PUBLICO, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR (TOLIMA) Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPUMELGAR E.S.P

CÓDIGO FUENTE:	1.2.1.0.00					
NOMBRE DE LA FUENTE:	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION					
FUENTE	Funcionamiento:		Operación:		Inversión:	X
CÓDIGO PRESUPUESTAL CLASIFICACIÓN (CPC) DANE:	54699					
NOMBRE PRESUPUESTAL CLASIFICACIÓN (CPC) DANE:	Otros servicios de instalación n.c.p.					

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:

Código	Nombre	Fuente	Valor
232020200503003	Adquisición y compra de equipos, materiales, suministros, arrendamientos y demás servicios propios del contrato interadministrativo	Inversión_Convenio N°888	$ 803.307.105,92
		TOTAL:	$ 803.307.105,92

ADICIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°	
VALOR ADICIONAR	$

CERTIFICACIÓN:

Los abajo firmantes certificamos que previa a la suscripción de esta solicitud hemos verificado:

1)- La pertinencia del gasto.

Se autoriza al Área de Presupuesto a liberar el saldo del certificado de disponibilidad presupuestal que no sea afectado por la expedición de su correspondiente certificado de registro presupuestal.

Por tal motivo solicitamos la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal respectivo.

DIRECTOR (A) SOLICITANTE		ORDENADOR DEL GASTO		AUTORIZA	
Firma		Firma		Firma	
Nombre:	FERNANDO ENRIQUE BERRIOS LOPEZ	Nombre:	JAIRO HERNANDO DIAZ GIRALDO	Nombre:	MILTON HAROL RESTREPO LAGUNA
Cargo:	DIRECTOR OPERATIVO	Cargo:	GERENTE	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PROYECTADO POR (FUNCIONARIO QUE ELABORA)		Firma
Nombre:	JUAN CAMILO QUINTERO CORONADO	
Cargo:	PROESIONAL CUMPLIMIENTO MISION	

REVISADO (JEFE INMEDIATO O QUIEN DELEGUE)		Firma
Nombre:	JOSE ALFONSO TORRES OSPINA	
Cargo:	PROFESIONAL APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asis

SGS
CO20/962285

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

Certificado De Disponibilidad Presupuestal No.

CD1 - 2026000931
Oct-22-2026

Documento **No** _7L90NP4RT

Detalles CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, OPTIMIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MELGAR, EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 888 DE 2026-ALUMBRADO PUBLICO, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR (TOLIMA) Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPUMELGAR E.S.P.

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
C E R T I F I C A :

Que dentro del presupuesto de egresos y gastos de la vigencia fiscal de 2026 , existe DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por la suma de OCHOCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS con cargo a

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
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	
2.3.2.02.02.005.03.003	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 888 DE 2026 ENTRE L A ACALDIA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPUMELGAR E.S.P. Adquisición y compra de equipos, mate	803,307,105.92

Son : OCHOCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCO PESOS CON **Total** **803,307,105.92**

Estado del rubro presupuestal

Saldo anterior	**853,707,106.92**
Menos esta certificacion	**803,307,105.92**
Nuevo saldo	**50,400,001.00**

Fecha de la certificación Oct-22-2026

Este certificado expira el dia Dic-31-2026

Elaboró JOSÉ ALFONSO TORRES OSPINA

Aprobó

Vº. Bº Ordenador Gasto

Revisó Presupuesto

DIAZ GIRALDO JAIRO HERNANDO
C.C. No 1106892468

Observaciones