

ORDEN DE PAGO



No.: 2024000263
Fecha: 21/mar/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO		
Nombre	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P	
CC o Nit:	809001720	Teléfonos: 6082454333
Dirección:	CR 23 5 42	

Concepto:

C-INTERADMINISTRATIVO N°050 DE 01/02/2024 (ACTA PARCIAL 2)

Detalle:

VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DEL ORNATO EN EL MUNICIPIO DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO EN AREAS PUBLICAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA PARA LA VIGENCIA DEL 2024.....

No. documento :	Vencimiento: 20/04/2024	Valor: 40,412,029.00
-----------------	-------------------------	----------------------

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024000018	2024000125	2.3.2.02.02.009.030 101 2021734490002 40 4002 4002020 91123 001	MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL.	40,412,029.00
TOTAL				40,412,029.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51117402	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS - EMPUMELGAR / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P		40,412,029.00	00.00
24909001	CUENTA POR PAGAR / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P		00.00	40,412,029.00

Sumas Iguales	40,412,029.00	40,412,029.00
---------------	---------------	---------------

Revisó:

Neto a Pagar : \$ 40,412,029.00
Valor Neto a pagar en letras: CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL VEINTI NUEVE PESOS MC.

	FERNANDO TAUTIVA CARDOZO	
KAROL ADRIANA PEDREROS (PROFESIONAL UNIVERSITARIO)	JOSE FABIAN AVILA ZUÑIGA (CONTADOR)	