EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	29/11/2024	18,000,000.00
DIEZ Y OCHO MILLONES de PESOS MC.		

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

Número: 2024006097
Fecha: 29/11/2024
NIT: 809001720
Tipo Ident: NIT

A Favor de: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
Dirección: CR 23 5 42
Código Postal: 999999
Cheque No: TRANSFERENCIA **Fecha:** 29/11/2024 **Cheque por valor de:** 18,000,000.00
Por valor de: DIEZ Y OCHO MILLONES de PESOS MC.
Concepto: C-INTERADMINISTRATIVO N.1058 DE 07/11/2024 (ACTA PARCIAL 1) Canc. O.Pago 2024001713
Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DEL ORNATO EN EL MUNICIPIO DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO Y

Auxiliar De Fuente De Recurso: 99999999999999999999 **Nombre Auxiliar:** VARIOS
Referencia: 99999999999999999999 **Nombre Referencia:** VARIOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Código CPC	Nombre de la cuenta	Valor
2024000899	2024002510	2.3.2.02.02.009.030-40-4002-4002026-91123 101	91123	Optimización y adecuación del espacio público en el municipio de melgar/Administración central/Optimización y adecuación del espacio público en el municipio de melgar/ICLD DIFERENTES AL SGP PG	18,000,000.00
				TOTAL	**18,000,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24909001	CUENTA POR PAGAR/EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P/VARIOS	18,000,000.00	00.00
11100501002	282015080 FONDOS COMUNES/EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P/VARIOS	00.00	18,000,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00

No Contrato: /

ELABORÓ: KPEDREROS	ORDENADOR DEL GASTO		Firma y Sello Beneficiario

Fecha Recibido: _____

NOTA:



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	MUNICIPIO DE MELGAR
Nombre Proceso	2024006097
Fecha Pago	29/11/2024
Hora Pago	13:05

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8090017204	**Referencia**	2024006097
Nombre	EMPUMELGAR EMPUMELGAR		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX6942	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 18.000.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Infraestructura

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 28/11/2024 20,000,000.00

VEINTE MILLONES de PESOS MC.

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

Número: 2024006069
Fecha: 28/11/2024
NIT: 809001720
Tipo Ident: NIT

A Favor de: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
Dirección: CR 23 5 42
Código Postal: 999999
Cheque No: TRANSFERENCIA **Fecha:** 28/11/2024 **Cheque por valor de:** 20,000,000.00
Por valor de: VEINTE MILLONES de PESOS MC.
Concepto: C-INTERADMINISTRATIVO N.1058 DE 07/11/2024 (ACTA PARCIAL 1) Canc. O.Pago 2024001713
Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DEL ORNATO EN EL MUNICIPIO DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO Y

Auxiliar De Fuente De Recurso: 99999999999999999999 **Nombre Auxiliar:** VARIOS
Referencia: 99999999999999999999 **Nombre Referencia:** VARIOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Código CPC	Nombre de la cuenta	Valor
2024000899	2024002510	2.3.2.02.02.009.030-40-4002-4002026-91123 101	91123	Optimización y adecuación del espacio público en el municipio de melgar/Administración central/Optimización y adecuación del espacio público en el municipio de melgar/ICLD DIFERENTES AL SGP PG	20,000,000.00
				TOTAL	20,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24909001	CUENTA POR PAGAR/EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P/VARIOS	20,000,000.00	00.00
11100601010	446000119474 IMPUESTO PREDIAL /EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P/VARIOS	00.00	20,000,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00

No Contrato: /

ELABORÓ:			
KPEDREROS	ORDENADOR DEL GASTO		Firma y Sello Beneficiario

Fecha Recibido: _____

NOTA:

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	MUNICIPIO DE MELGAR
Nombre Proceso	2024006069
Fecha Pago	28/11/2024
Hora Pago	16:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8090017204	**Referencia**	20240006069
Nombre	EMPUMELGAR EMPUMELGAR		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX6942	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 20.000.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Infraestructura.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 23/12/2024 23,888,968.36

VENTI TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEISCTVS. MC.

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos
ALCALDIA DE MELGAR
890701933

Número: 2024006640
Fecha: 23/12/2024
NIT: 809001720
Tipo Ident: NIT

A Favor de: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
Dirección: CR 23 5 42
Código Postal: 999999
Cheque No: TRANSFERENCIA **Fecha:** 23/12/2024 **Cheque por valor de:** 23,888,968.36
Por valor de: VENTI TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
Concepto: C-INTERADMINISTRATIVO N.1058 DE 07/11/2024 (ACTA PARCIAL 1) Canc. O.Pago 2024001713
Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DEL ORNATO EN EL MUNICIPIO DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO Y

Auxiliar De Fuente De Recurso: 99999999999999999999 **Nombre Auxiliar:** VARIOS
Referencia: 99999999999999999999 **Nombre Referencia:** VARIOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Código CPC	Nombre de la cuenta	Valor
2024000899	2024002510	2.3.2.02.02.009.030-40-4002-4002026-91123 101	91123	Optimización y adecuación del espacio público en el municipio de melgar/Administración central/Optimización y adecuación del espacio público en el municipio de melgar/ICLD DIFERENTES AL SGP PG	23,888,968.36
				TOTAL	23,888,968.36

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24909001	CUENTA POR PAGAR/EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P/VARIOS	23,888,968.36	00.00
11100601010	446000119474 IMPUESTO PREDIAL /EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P/VARIOS	00.00	23,888,968.36

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	23,888,968.36	23,888,968.36	23,888,968.36

No Contrato: /

ELABORÓ:			
KPEDREROS	ORDENADOR DEL GASTO		Firma y Sello Beneficiario

Fecha Recibido: _____

NOTA:



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	MUNICIPIO DE MELGAR
Nombre Proceso	2024006640
Fecha Pago	23/12/2024
Hora Pago	17:41

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8090017204	**Referencia**	2024006640
Nombre	EMPUMELGAR EMPUMELGAR		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX6942	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 23.888.968,36	**Estado**	Pago Exitoso

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial