EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 21/04/2025 98,589,445.84

NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CTVS. MC.

Elaboró: KPEDREROS

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

Número: 2025001479
Fecha: 21/04/2025
NIT: 809001720
Tipo Ident: NIT

A Favor de: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
Dirección: CR 23 5 42
Código Postal: 999999
Cheque No: Fecha: 21/04/2025 Cheque por valor de: 98,589,445.84
Por valor de: NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
Concepto: C-INTERADMINISTRATIVO No.059 DE 12/02/2025(ACTA PARCIAL2) Canc. O.Pago 2025000445
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
2025000100	2025000153	2.3.2.02.02.009.030-40-4002-4002026-91123 101		Servicios de la Administración Pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos/Administración central/Optimización y adecuación del espacio público en el municipio de melgar/ICLD DIFERENTES AL SGP PG	98,589,445.84
				TOTAL	**98,589,445.84**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24909001	CUENTA POR PAGAR/EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P/VARIOS	98,589,445.84	00.00
11100601006	263004467 IMPUESTO PREDIAL/EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P/VARIOS	00.00	98,589,445.84

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	98,589,445.84	98,589,445.84	98,589,445.84

No Contrato: /

ELABORÓ:			
KPEDREROS	ORDENADOR DEL GASTO		Firma y Sello Beneficiario

Fecha Recibido: _____

NOTA:

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2025/04/21 | Hora Ingreso: 17:36:18 -5:00

SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SABOGAL
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/04/21 16:51

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

17381563

Fecha de Emisión

2025/04/21

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

CAH4467 Predial / [redacted]4467

Fecha de Pago

2025/04/21

Destino

Beneficiario

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Tipo Identificacion

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificacion

8090017204

Valor a Pagar

$98,589,445.84

Entidad Financiera

Banco de Bogotá

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

263232183

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

20250001479

Información Adicional